

**UCHWAŁA NR XL/185/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/139/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz w Uchwale nr XXXIX/177/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w §1 ust. 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.637.353,29 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.474.761,37 zł”, w tym:

- majątkowe w wysokości 2.601.842,64 zł,
- bieżące w wysokości 22.872.918,73 zł zgodnie z zał. Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.497.660,76 zł”, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 25.335.068,84 zł”, w tym:

- majątkowe w wysokości 3.028.495,81 zł,
- bieżące w wysokości 22.306.573,03 zł zgodnie z zał. Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.149.178,78 zł zastępuje się kwotą w wysokości 2.697.495,81 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.852.568,36 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.804.276,36 zł,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.342.552,47 zastępuje się kwotą 1.913.315,55 zł zgodnie z zał. Nr 4,

e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z zał. Nr 5,

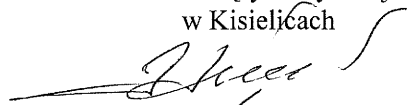
f) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 139.692,53 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - 2.300.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielcach



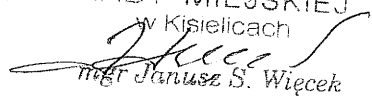
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/185/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 116,18	56 000,00	1 069 116,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	56 000,00	476 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	56 000,00	476 000,00
630			Turystyka	134 311,92	- 134 311,92	0,00
	63095		Pozostała działalność	134 311,92	- 134 311,92	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 311,92	- 134 311,92	0,00
758			Różne rozliczenia	9 643 668,64	- 198 337,00	9 445 331,64
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 473 367,64	- 198 337,00	2 275 030,64
		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	2 473 367,64	- 198 337,00	2 275 030,64
852			Pomoc społeczna	4 263 424,00	88 057,00	4 351 481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 604,00	25 363,00	214 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 604,00	25 363,00	214 967,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00	471,00	2 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333,00	471,00	2 804,00
	85216		Zasiłki stałe	138 623,00	62 223,00	200 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 623,00	62 223,00	200 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 357,55	26 000,00	68 357,55
	85395		Pozostała działalność	42 357,55	26 000,00	68 357,55
		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	36 003,90	26 000,00	62 003,90
Razem:				25 637 353,29	- 162 591,92	25 474 761,37

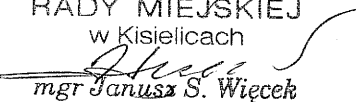
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/185/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	710 312,23	- 30 796,05	679 516,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 096,05	- 30 796,05	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 796,05	- 30 796,05	38 000,00
630			Turystyka	495 644,92	- 384 194,92	111 450,00
	63095		Pozostała działalność	495 644,92	- 384 194,92	111 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 883,00	- 249 883,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 311,92	- 134 311,92	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	10 000,00	241 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	3 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	22 000,00	118 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 186 250,24	18 700,00	3 204 950,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 668,76	18 700,00	2 865 368,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 130,00	- 1 300,00	73 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	0,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	500,00	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 803,00	0,00	19 803,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00	0,00	18 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,83	- 0,64	399,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,86	4,81	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,21	- 4,17	2 322,04
801			Oświata i wychowanie	8 265 818,68	3 186,00	8 269 004,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 667,00	0,00	910 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 496,00	- 30 000,00	507 496,00
		4260	Zakup energii	68 069,00	- 15 000,00	53 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	45 000,00	66 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 186,00	8 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 186,00	8 186,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	0,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 200,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	- 5 200,00	21 800,00
852			Pomoc społeczna	5 841 361,16	88 057,00	5 929 418,16
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00	0,00	3 435 757,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

	3110	Świadczenia społeczne	3 318 390,00	- 15 900,00	3 302 490,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 900,00	15 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 604,00	25 363,00	454 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 604,00	25 363,00	454 967,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 333,00	471,00	132 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 333,00	471,00	132 804,00
85216		Zasiłki stałe	207 117,00	62 223,00	269 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 117,00	62 223,00	269 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 965,16	0,00	485 965,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 064,00	- 15 000,00	292 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	- 492,00	21 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 087,36	- 8 000,00	52 087,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 504,00	38 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 800,00	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 188,00	8 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 357,55	26 000,00	68 357,55
	85395	Pozostała działalność	42 357,55	26 000,00	68 357,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 366,40	21 945,00	37 311,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,20	3 500,00	6 541,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	406,28	550,00	956,28
	4307	Zakup usług pozostałych	15 791,30	5,00	15 796,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 929,63	13 823,05	1 751 752,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 754,63	0,00	61 754,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,63	- 93,00	12 506,63
	4300	Zakup usług pozostałych	48 155,00	93,00	48 248,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 660,00	13 823,05	263 483,05
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	13 823,05	134 823,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 851,20	109 574,00	1 314 425,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 734,98	110 374,00	966 108,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	158 025,00	313 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 050,00	4 350,00	29 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 951,64	- 38 926,64	337 025,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 048,36	- 13 074,36	187 974,00
	92195	Pozostała działalność	78 116,22	- 800,00	77 316,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	- 4 800,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	4 000,00	25 800,00
926		Kultura fizyczna	696 783,16	- 16 941,00	679 842,16
	92601	Obiekty sportowe	556 169,64	- 10 910,00	545 259,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,64	2 100,00	8 982,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 8 300,00	281 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 4 710,00	210 290,00
	92695	Pozostała działalność	140 613,52	- 6 031,00	134 582,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 948,00	- 3 708,00	16 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 052,00	- 2 323,00	8 729,00
Razem:			25 497 660,76	- 162 591,92	25 335 068,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Ksielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/185/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 31 lipca 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku***	rok budżetowy 2014 8+9+10+11	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	Gmina Kisielice
	010				-	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		38 000,00	38 000,00						Gmina Kisielice
	400				-	1 083 000,00	751 000,00			332 000,00			
2	400	40001	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą		10 000,00	10 000,00						
3			6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy		673 000,00	341 000,00			332 000,00		-	Gmina Kisielice
4	400	40095	6050	Budowa wiaty na słone		400 000,00	400 000,00						Gmina Kisielice
	600				-	55 857,81	55 857,81	-		-			Gmina Kisielice
5			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	7 857,80						Gmina Kisielice
6		60016	6050	Budowa chodnika w Legowie		8 000,01	8 000,01						Gmina Kisielice
7	600		6050	Wykonanie części chodnika - Gorzń		17 000,00	17 000,00						Gmina Kisielice
8			6050	Budowa wiaty przystankowej w Truplu		5 000,00	5 000,00						
9		60095	6050	Instalacja monitoringu w kisielcach		18 000,00	18 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Józef S. Więcek

926				473 000,00	536 639,00	238 699,00	-		297 940,00			Gmina Kistelice
35	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli	4 000,00	4 000,00						Gmina Kistelice
36			6050	Budowa centrum sportowego w Łęgowie	680,00	680,00						
37			6057	Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci	433 000,00	433 000,00			250 000,00			
37			6059									
38		92601	6050	Przebudowa sieci energetycznej naziemnej na kablową w miejscowości w Łęgowie	15 000,00	15 000,00						
39	926		6057	Modernizacja placu zabaw w Kiselicach	18 990,00				11 700,00			
39			6059			7 290,00						
40			6057	Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną	40 000,00	40 000,00			20 000,00			
40			6059			20 000,00						
41		92695	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Jędrzychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu	24 969,00				16 240,00			
41			6059			8 729,00						
Ogółem					473 000,00	2 697 495,81	-	-	1 042 465,00	50 250,00	284 750,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

01010 § 6050 - 30 796,05 budowa sieci wodociągowej w Kiselicach

63095 § 6057 - 249 883,00 Zagospodarowanie parku i terenów na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej w Kiselicach

60095 § 6059 - 134 311,92 Remont mieszkań komunalnych

70004 § 6050 7 000,00 Wykup gruntów

70005 § 6050 - 19 000,00 Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kiselicach

70005 § 6060 22 000,00

75023 § 6050 20 000,00

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiselicach

mgr Janusz S. Więcek

92109 § 6050		1 000,00	Zagospodarowanie terenu przy
92109 § 6059		5 000,00	istniejącej świetlicy wiejskiej w
92109 § 6057	-	1,00	Krzywcze
92109 § 6050	-	25,00	Utworzenie w miejscowości
92109 § 6057	-	102 480,64	Kantowo Filii Miejsko Gminnego
92109 § 6059	-	55 519,36	Ośrodka Kultury w Kisielicach
92109 § 6050		3 300,00	Zakup i montaż instalacji
92109 § 6057		63 555,00	fotowoltaicznej, wyposażenie
92109 § 6059		37 445,00	Wiejskiego Domu Kultury w
			Ogrodzieńcu
92109 § 6050		75,00	Budowa Wiejskiego Domu Kultury
			w ogrodzieńcu
92601 § 6057	-	8 300,00	Modernizacja placu zabaw w
92601 § 6059	-	4 710,00	Kisielicach
92695 § 6057	-	3 708,00	Zagospodarowanie centrum wsi
92695 § 6059	-	2 323,00	Jędrzychowo poprzez utworzenie
			miejsc ćwiczeń na świeżym
			powietrzu
		-	451 682,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

1.4	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	4.1/413	921 92109 6057, 6059	47 999,00 47 999,00 47 999,00 47 999,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00	24 999,00 24 999,00 24 999,00 24 999,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00	- - - -	24 999,00 24 999,00 24 999,00 24 999,00	- - - -	24 999,00 24 999,00 24 999,00 24 999,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej" oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice"									
1.5	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	4.1/413	92 192 109 6057, 6059	101 000,00 100 100,00 101 000,00 101 000,00	37 455,00 37 455,00 37 455,00 37 455,00	63 555,00 63 555,00 63 555,00 63 555,00	37 455,00 37 455,00 37 455,00 37 455,00	- - - -	63 555,00 63 555,00 63 555,00 63 555,00	- - - -	63 555,00 63 555,00 63 555,00 63 555,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Ogrodzieńcu"									
1.6	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	313.322.32 4	921 92195	376 000,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00	127 529,00 127 529,00 127 529,00 127 529,00	248 471,00 248 471,00 248 471,00 248 471,00	127 529,00 127 529,00 127 529,00 127 529,00	- - - -	248 471,00 248 471,00 248 471,00 248 471,00	- - - -	248 471,00 248 471,00 248 471,00 248 471,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Modernizacja placu zabaw w Kisielicach"									
1.7	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	313.322.32 4	926 96201 6057, 6059	18 990,00 18 990,00 18 990,00 18 990,00	7 290,00 7 290,00 7 290,00 7 290,00	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00	7 290,00 7 290,00 7 290,00 7 290,00	- - - -	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00	- - - -	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną"									
1.8	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	313.322.32 4	926 96201 6057, 6059	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	- - - -	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	- - - -	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci"									
1.9	Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	313.322.32 4	926 96201 6057, 6059	433 000,00 433 000,00 433 000,00 433 000,00	183 000,00 183 000,00 183 000,00 183 000,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	183 000,00 183 000,00 183 000,00 183 000,00	- - - -	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	- - - -	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiecek

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Jędrzychowo poprzez utworzenie niosącego do ćwiczeń na świeżym powietrzu"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	313,322,32	926,926,95	24,969,00	8,729,00	24,969,00	8,729,00	16,240,00	8,729,00	16,240,00	8,729,00	16,240,00	16,240,00
2	z tego: 2014 r.	4	6057,6059	24,969,00	8,729,00	24,969,00	8,729,00	16,240,00	8,729,00	16,240,00	8,729,00	16,240,00	16,240,00
	2015 r.												
	2016 r.												
	2017 r.												
2.1	Wydania bieżące	x	68 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	42 357,55	6 353,65	6 353,65	36 003,90	6 353,65	36 003,90	36 003,90
	Razem:												
	Program:	Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Wiem więcej-Mogę więcej"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	66	854	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-
	Razem wydatki:		85395,2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2014 r.			26 000,00				26 000,00					
	2015 r.												
	2016 r.												
2.2	Program:	Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 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"											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	71,66	853,85395	42 357,55	6 353,65	36 003,90	42 357,55	6 353,65	6 353,65	36 003,90	6 353,65	36 003,90	36 003,90
	Razem wydatki:			42 357,55	6 353,65	36 003,90	42 357,55	6 353,65	6 353,65	36 003,90	6 353,65	36 003,90	36 003,90
2.2	z tego: 2014 r.												
	2015 r.		4017,4217,										
	2016 r.		4117,4307										
	2017 r.												
Ogółem (1+2)		x	1 913 315,55	808 856,65	1 887 315,55	808 856,65	1 887 315,55	808 856,65	808 856,65	1 078 468,90	808 856,65	1 078 468,90	1 078 468,90

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/185/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 560 437,00	471,00	3 560 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00	471,00	2 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333,00	471,00	2 804,00
Razem:				4 219 744,18	471,00	4 220 215,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 560 437,00	471,00	3 560 908,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00	0,00	3 435 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 318 390,00	- 15 900,00	3 302 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 900,00	15 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 333,00	471,00	2 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333,00	471,00	2 804,00
Razem:				4 219 744,18	471,00	4 220 215,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/185/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2014 r.

**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		313 025,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 000,00
				Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
		75095	2820				
	852			Pomoc społeczna			8 000,00
				"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			8 000,00
		85295	2820				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000,00
				"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			400,00
		92195	2820				
			2820	Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			2 400,00
			2820	Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			3 600,00
			2820	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			4 400,00
			2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			3 200,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			83 000,00
				Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych			5 000,00
			2820				
			2820	Międzakładowy 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						563 025,00	112 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 25.363,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych. W dziale 852 w rozdziale 85215 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 471,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, w rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 62.223,00 zł na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się środki w kwocie 30.796,05 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kisielicach..”, w rozdziale 70004 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 7.000 zł, na remont mieszkań komunalnych, w rozdziale 75023 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 20.000 zł na remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach.. Wprowadza się zadanie w rozdziale 920109 „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu” w wysokości 104.300 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek