

U C H W A Ł A NR XLI/187/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 września 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 XL/185/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.474.761,37 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.370.314,62 zł w tym:

- majątkowe w wysokości 2.615.167,64zł,

- bieżące w wysokości 22.755.146,98 zł zgodnie z zał. Nr 1,

2)w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.335.068,84 zł, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 25.230.622,09 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 3.040.816,68 zł,

- bieżące w wysokości 22.189.805,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 2.697.495,81 zł zastępuje się kwotą w wysokości 2.709.816,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.804.276,36 zł, zastępuje się kwotą 8.810.076,36 zł,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.913.315,55 zł zastępuje się kwotą 1.933.148,93 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.

§ 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 Kisielicach
mgr Janusz S. Wiśniewski

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do uchwały nr XLI/187/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

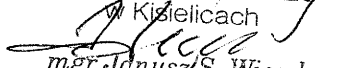
z dnia 10 września 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 116,18	14 500,00	1 083 616,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 000,00	14 500,00	490 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	476 000,00	14 500,00	490 500,00
750			Administracja publiczna	72 038,00	5 000,00	77 038,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 803,00	- 138,00	19 665,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00	- 138,00	18 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 750,00	- 138,00	18 612,00
758			Różne rozliczenia	9 445 331,64	40 701,59	9 486 033,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 701,59	40 701,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 376,59	27 376,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 325,00	13 325,00
801			Oświata i wychowanie	502 876,00	7 174,28	510 050,28
	80101		Szkoły podstawowe	110 326,00	7 174,28	117 500,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 174,28	7 174,28
852			Pomoc społeczna	4 351 481,00	- 197 557,00	4 153 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 057,00	- 197 601,00	3 258 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 435 757,00	- 197 601,00	3 238 156,00
	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	53 958,00	- 715,00	53 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 054,00	- 715,00	16 339,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,00	759,00	3 563,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiecek

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 804,00	759,00	3 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 357,55	6 208,38	74 565,93
	85395		Pozostała działalność	68 357,55	6 208,38	74 565,93
		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	62 003,90	6 208,38	68 212,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 115,00	19 664,00	128 779,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 115,00	19 664,00	128 779,00
		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	0,00	19 664,00	19 664,00
Razem:				25 474 761,37	- 104 446,75	25 370 314,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XLI/187/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

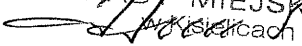
z dnia 10 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	679 516,18	- 1 000,00	678 516,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 300,00	- 1 000,00	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	597 216,18	1 000,00	598 216,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 083 000,00	8 000,00	1 091 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	683 000,00	8 000,00	691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
630			Turystyka	111 450,00	- 4 500,00	106 950,00
	63095		Pozostała działalność	111 450,00	- 4 500,00	106 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	4 500,00	245 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	4 500,00	178 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 600,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 9 100,00	108 900,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 204 950,24	5 420,53	3 210 370,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 368,76	- 4 379,41	2 860 989,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	- 2 529,41	71 300,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	- 1 850,00	13 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 312,48	- 200,06	76 112,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	7 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,06	- 200,06	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	19 803,00	- 138,00	19 665,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00	- 138,00	18 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,69	- 138,00	540,69
801			Oświata i wychowanie	8 269 004,68	7 174,28	8 276 178,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 598 367,68	17 174,28	4 615 541,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 372,00	48 000,00	150 372,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 711,00	7 174,28	15 885,28
		4260	Zakup energii	473 321,00	- 55 000,00	418 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 055,00	13 000,00	37 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 667,00	- 10 000,00	900 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	17 000,00	35 097,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 263,00	- 17 000,00	28 263,00
		4260	Zakup energii	53 069,00	- 10 000,00	43 069,00
	80104		Przedszkola	288 726,00	0,00	288 726,00
		4220	Zakup środków żywności	27 215,00	14 000,00	41 215,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 929 418,16	- 197 557,00	5 731 861,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00	- 197 601,00	3 238 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 490,00	- 197 601,00	3 104 889,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 900,00	0,00	15 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	53 958,00	- 715,00	53 243,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 958,00	- 715,00	53 243,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 804,00	759,00	133 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 804,00	759,00	133 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 775,00	0,00	382 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	- 14 112,00	289 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 112,00	14 112,00
	85295		Pozostała działalność	367 333,00	0,00	367 333,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 8 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 357,55	6 208,38	74 565,93
	85395		Pozostała działalność	68 357,55	6 208,38	74 565,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 311,40	5 240,00	42 551,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541,20	834,73	7 375,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	956,28	128,38	1 084,66
		4307	Zakup usług pozostałych	15 796,30	5,27	15 801,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 473,00	40 770,00	301 243,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 115,00	40 770,00	199 885,00
		3240	Stypendia dla uczniów	159 115,00	21 106,00	180 221,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 664,00	19 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 752,68	1 039,37	1 752 792,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 754,63	- 1 110,63	60 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Więcek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,63	- 410,63	12 096,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 483,05	300,00	263 783,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 823,05	20 000,00	154 823,05
90095		Pozostała działalność	45 345,00	1 850,00	47 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	500,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	- 500,00	4 095,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 850,00	1 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 425,20	17 429,67	1 331 854,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 108,98	18 355,06	984 464,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 260,49	3 600,06	55 860,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	1 130,00	30 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 974,00	13 625,00	201 599,00
	92195	Pozostała działalność	77 316,22	- 925,39	76 390,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	14 000,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 416,22	- 441,26	28 974,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 2 650,00	23 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	- 334,13	6 765,87
926		Kultura fizyczna	679 842,16	- 1 793,98	678 048,18
	92695	Pozostała działalność	134 582,52	- 1 793,98	132 788,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	83 000,00	83 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	83 000,00	- 83 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,52	- 1 793,98	9 156,54
Razem:			25 335 068,84	- 104 446,75	25 230 622,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kwieciecach
mgr Janusz S. Więcek

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

Planowane wydatki														w złotych
w tym źródła finansowania														
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)	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	
	010				-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-		Gmina Kisielice	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		37 000,00	37 000,00						Gmina Kisielice	
	400				-	1 091 000,00	759 000,00			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 6050 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach		681 000,00	8 000,00			332 000,00			Gmina Kisielice	
4	400	40095	6050	Budowa wiaty na słone		400 000,00	341 000,00						Gmina Kisielice	
5	600				-	55 857,81	400 000,00							
6			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	55 857,81			-			Gmina Kisielice	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie		8 000,01	7 857,80						Gmina Kisielice	
8			6050	Wykonanie części chodnika - Goryń		17 000,00	8 000,01						Gmina Kisielice	
9		60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Truplu		5 000,00	17 000,00						Gmina Kisielice	
	630			Instalacja monitoringu w Kisielicach		18 000,00	5 000,00							
					-	100 000,00	18 000,00			50 000,00			Gmina Kisielice	
10			6057	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń		100 000,00	50 000,00			50 000,00			Gmina Kisielice	
	630	63095	6059										Gmina Kisielice	
11			6057	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach			50 000,00						Gmina Kisielice	
			6059										Gmina Kisielice	
12	700	70004	6050	Remont mieszkań komunalnych		150 900,00	150 900,00						Gmina Kisielice	
13		70005	6050 6060	Wykup gruntów		42 000,00	42 000,00						Gmina Kisielice	
						108 900,00	108 900,00						Gmina Kisielice	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
10 września 2014 r.

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/187/2014
Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 10 września 2014 r.

14	750			Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego	-	70 000,00	70 000,00				Gmina Kiszelice
15	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kiszelicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Gmina Kiszelice
16	754		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
17	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Kiszelice
18	801		6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	15 500,00	15 500,00	15 500,00				Gmina Kiszelice
19	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Gmina Kiszelice
20	900		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
21	900	90015	6050	Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Kiszelice
22	900	90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszelice na lata 2014-2020	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Kiszelice
23	900	90095	6059	Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich	47 000,00	47 000,00	21 500,00	25 500,00	284 750,00		Gmina Kiszelice
24	921		6050	Montaż instalacji grzewczej w Butowie	598 219,87	261 194,87	261 194,87				Gmina Kiszelice
25	921		6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Gmina Kiszelice
26	921		6050	Utworzenie placu przed świetlicą w Goryniu	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina Kiszelice
27	921		6050	Elewacja budynku Świetlicy w Limży	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Gmina Kiszelice
28	921		6050	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce	9 430,00	9 430,00	9 430,00				Gmina Kiszelice
29	921	92109	6050	Utworzenie w miejscowości Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kiszelicach	48 999,00	48 999,00	23 000,00	24 999,00			
30	921	92109	6057	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wypożyczenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogródnicy, gmina Kiszelice	700,00	104 300,00	3 300,00	63 555,00			PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Kiszelicach
			6059			37 445,00	1 400,00				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Utworzenie w miejscowości kantowo filii
MGOK k-ce

Elewacja Limża

Przebudowa sieci energetycznej

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dom Kultury Ogrodzieniec Utworzenie
w miejscowości kantowo filii MGOK k-
ce

Miata Jedrychowo
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Wash. State

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 858 583,00	816 118,00	1 074 673,38	1 858 283,00	815 818,00	-	-	816 118,00	1 074 673,38	-	-	1 074 673,38	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	40	400 40001	673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00	-	-	341 000,00	332 000,00	-	-	332 000,00	
	z tego: 2014 r.			673 000,00	341 000,00	332 000,00	673 000,00	341 000,00			341 000,00	332 000,00			332 000,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.		6057, 6059													
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:	313,322,324	630 63095	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	
	z tego: 2014 r.		6057, 6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	4,1/413	900, 90095	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00	
	z tego: 2014 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:	4,1/413	921 92109	47 999,00	23 000,00	24 999,00	47 999,00	23 000,00	-	-	23 000,00	24 999,00	-	-	24 999,00	
	z tego: 2014 r.		6057 ,6059	47 999,00	23 000,00	24 999,00	47 999,00	23 000,00			23 000,00	24 999,00			24 999,00	
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																
Nazwa projektu:																

mgr Jacek S. Więcek
w Kisielicach

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 Ogródzieniu, gmina Kisielice"														
1.5	4.1/413	92 192 109 6057, 6059	101 000,00	37 445,00	63 555,00	101 000,00	37 445,00	-	37 445,00	63 555,00	-	-	63 555,00	63 555,00
			101 000,00	37 445,00	63 555,00	101 000,00	37 445,00			63 555,00				
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.6	313.322.324	921, 92109	389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 325,00	140 854,00	-	141 154,00	248 471,00	-	-	248 471,00	248 471,00
			389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 325,00	140 854,00		141 154,00	248 471,00			248 471,00	248 471,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.7	313.322.324	926 96201	18 990,00	7 290,00	11 700,00	18 990,00	7 290,00	-	7 290,00	11 700,00	-	-	11 700,00	11 700,00
		6057, 6059	18 990,00	7 290,00	11 700,00	18 990,00	7 290,00		7 290,00	11 700,00			11 700,00	11 700,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.8	313.322.324	926 96201	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
		6057, 6059	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.9	313.322.324	926 96201	433 000,00	183 000,00	250 000,00	433 000,00	183 000,00	-	183 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00
		6057, 6059	433 000,00	183 000,00	250 000,00	433 000,00	183 000,00		183 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.10	313.322.324	926 92695	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00	-	8 729,00	16 240,00	-	-	16 240,00	16 240,00
		6057, 6059	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00		8 729,00	16 240,00			16 240,00	16 240,00
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2		x	74 565,93	6 353,65	68 212,28	74 565,93	6 353,65	-	6 353,65				36 003,90	36 003,90
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kisielice
mgr J. J. J.

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

Nazwa projektu:		Jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Wiem więcej-Mogę więcej"											
2.1	Razem wydatki:	66	854	32 208,38	-	32 208,38	32 208,38	32 208,38	-	-	32 208,38	-	32 208,38
	z tego: 2014 r.		85395,2007	32 208,38	-	32 208,38	32 208,38	32 208,38	-	-	32 208,38	-	32 208,38
	2015 r.				-				-	-			32 208,38
	2016 r.				-								
	2017 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	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	36 003,90
	z tego: 2014 r.			42 357,55	6 353,65	36 003,90	42 357,55	6 353,65	-	-	6 353,65	36 003,90	36 003,90
	2015 r.												
	2016 r.		4017, 4217, 4117, 4307										
	2017 r.												
	Ogółem (1+2)	x	x	1 933 148,93	822 471,65	1 142 885,66	1 932 848,93	822 171,65	-	-	822 471,65	1 110 677,28	1 110 677,28

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

mgr Janusz S. Więcek

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 803,00	- 138,00	19 665,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00	- 138,00	18 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	18 750,00	- 138,00	18 612,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 174,28	7 174,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 174,28	7 174,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	7 174,28	7 174,28
852			Pomoc społeczna	3 560 908,00	-196 842,00	3 364 066,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 435 757,00	- 197 601,00	3 238 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 435 757,00	- 197 601,00	3 238 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,00	759,00	3563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 804,00	759,00	3563,00
Razem:				4 220 215,18	-189 805,72	4 030 409,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 116,18	0,00	593 116,18
	01095		Pozostała działalność	593 116,18	0,00	593 116,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,73	- 1 000,00	5 929,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 803,00	- 138,00	19 665,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 750,00	- 138,00	18 612,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,10	575,34	6 881,44
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	- 82,65	55,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	- 66,38	103,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	- 564,31	540,69
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 174,28	7 174,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 174,28	7 174,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 174,28	7 174,28
852			Pomoc społeczna	3 560 908,00	-196 842,00	3 364 066,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 757,00	- 197 601,00	3 238 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 490,00	- 197 601,00	3 104 889,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,00	759,00	3563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 804,00	759,00	3563,00
Razem:				4 220 215,18	-189 805,72	4 030 409,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiecek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 zmniejsza się środki w kwocie 197.601,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dziale 852 w rozdziale 85213 § 2030 zmniejsza się środki w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne ,w rozdziale 85215 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 759,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych .W dziale 801 rozdziale 80101 § 2010 wprowadza się dotacje w wysokości 7.174,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, w dziale 854 rozdziale 85415 § wprowadza się dotacje wysokości 19.664,00 zł dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się środki w kwocie 1.000,00 zł na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej w Kisielicach...”, w rozdziale 40001 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 8.000 zł, na zadanie „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach”. W rozdziale 70005 § 6060 zmniejsza się środki w wysokości 9.100,00 zł na wykup gruntów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jartusz S. Więcek