

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA NR XLII/195/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 22 października 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 XLI/187/2014 z dnia 10 września 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 niniejszej uchwały:

1) w §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.605.228,62 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.464.383,19 zł” w tym:

- majątkowe w wysokości 1.975.167,64 zł,
- bieżące w wysokości 23.489.215,55 zł zgodnie z zał. Nr 1,

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 25.465.536,09 zł”, zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 25.944.690,66 zł”, w tym:

- majątkowe w wysokości 2.962.666,68 zł,
- bieżące w wysokości 22.982.023,98zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 2.709.816,68 zł zastępuje się kwotą w wysokości 2.631.666,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.810.076,36 zł, zastępuje się kwotą 8.810.599,18 zł,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.933.148,93 zł zastępuje się kwotą 1.798,028,93 zł zgodnie z zał. Nr 4.

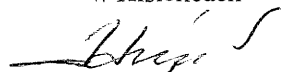
§ 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 480.307,47 zł są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 480.307,47 zł.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - 2.300.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 480.307,47 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. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/195/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 października 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 616,18	216 193,57	1 299 809,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 500,00	- 40 000,00	450 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 500,00	- 40 000,00	450 500,00
	01095		Pozostała działalność	593 116,18	256 193,57	849 309,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 116,18	256 193,57	849 309,75
758			Różne rozliczenia	9 486 033,23	- 640 000,00	8 846 033,23
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 275 030,64	- 640 000,00	1 635 030,64
		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	2 275 030,64	- 640 000,00	1 635 030,64
852			Pomoc społeczna	4 374 868,00	182 939,00	4 557 807,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 958,00	95 153,00	3 572 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 658,00	95 153,00	3 551 811,00
	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.	54 805,00	6 400,00	61 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 339,00	6 400,00	22 739,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 967,00	17 670,00	232 637,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiśniewski

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 967,00	17 670,00	232 637,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 563,00	451,00	4 014,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 563,00	451,00	4 014,00
85216		Zasiłki stałe	201 726,00	65 024,00	266 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 726,00	65 024,00	266 750,00
85295		Pozostała działalność	254 733,00	- 1 759,00	252 974,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 443,00	8 531,00	93 974,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 290,00	- 10 290,00	159 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 565,93	4 880,00	79 445,93
	85395	Pozostała działalność	74 565,93	4 880,00	79 445,93
	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	68 212,28	4 880,00	73 092,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 779,00	95 142,00	223 921,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 779,00	95 142,00	223 921,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 115,00	84 421,00	193 536,00
	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	19 664,00	10 721,00	30 385,00
Razem:			25 605 228,62	- 140 845,43	25 464 383,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Włócek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/195/2014

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 22 października 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 516,18	255 870,57	935 386,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	4 600,00	41 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	4 600,00	41 600,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	- 4 923,00	36 077,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	- 4 923,00	36 077,00
	01095		Pozostała działalność	599 216,18	256 193,57	855 409,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	1 838,85	3 677,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	316,10	632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06	45,05	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,73	323,40	6 353,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 486,45	251 170,17	832 656,62
600			Transport i łączność	570 407,80	38 600,00	609 007,80
	60016		Drogi publiczne gminne	529 807,80	37 100,00	566 907,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 950,00	15 100,00	236 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 857,81	27 000,00	59 857,81
	60095		Pozostała działalność	26 600,00	1 500,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
630			Turystyka	107 150,00	- 99 000,00	8 150,00
	63095		Pozostała działalność	107 150,00	- 99 000,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 500,00	6 000,00	251 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 500,00	0,00	178 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 13 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00

RADA MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr inż. S. Wiśniewski

750			Administracja publiczna	3 272 903,77	- 1 577,00	3 271 326,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 589,35	- 2 300,00	2 871 289,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,59	- 4 200,00	77 200,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	126 045,42	723,00	126 768,42
		4430	Różne opłaty i składki	69 345,42	723,00	70 068,42
801			Oświata i wychowanie	8 276 178,96	0,00	8 276 178,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 615 541,96	10 500,00	4 626 041,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 372,00	20 202,00	170 574,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 885,28	500,00	16 385,28
		4270	Zakup usług remontowych	37 055,00	- 10 202,00	26 853,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 667,00	- 10 500,00	890 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 496,00	- 2 764,18	504 731,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 263,00	2 764,18	31 027,18
		4260	Zakup energii	43 069,00	- 10 500,00	32 569,00
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	10 900,00	2 700,00	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	- 2 700,00	19 100,00
852			Pomoc społeczna	5 952 805,16	182 939,00	6 135 744,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 658,00	95 153,00	3 551 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	- 420,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 391,00	94 702,14	3 418 093,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00	- 3 060,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	- 697,00	9 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	- 756,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	10 000,00	16 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 700,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	- 1 469,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 225,00	- 1 115,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,14	2 187,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr inż. S. Wiśniewski

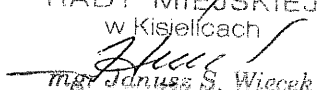
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 805,00	6 400,00	61 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 805,00	6 400,00	61 205,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 967,00	17 670,00	472 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 967,00	17 670,00	472 637,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 563,00	451,00	134 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 563,00	451,00	134 014,00
85216		Zasiłki stałe	270 220,00	65 024,00	335 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 220,00	65 024,00	335 244,00
85295		Pozostała działalność	367 333,00	- 1 759,00	365 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 836,00	- 1 759,00	340 077,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 565,93	4 880,00	79 445,93
	85395	Pozostała działalność	74 565,93	4 880,00	79 445,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 551,40	4 050,00	46 601,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,93	670,00	8 045,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,66	110,00	1 194,66
	4307	Zakup usług pozostałych	15 801,57	50,00	15 851,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 243,00	95 142,00	396 385,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 885,00	95 142,00	295 027,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 221,00	84 421,00	264 642,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 664,00	10 721,00	30 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 792,05	6 000,00	1 758 792,05
	90095	Pozostała działalność	47 195,00	6 000,00	53 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 095,00	6 000,00	10 095,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 354,87	18 750,00	1 353 104,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 464,04	12 200,00	998 664,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 025,00	8 000,00	321 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 461,23	- 500,00	4 961,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 860,55	- 4 150,00	51 710,55
	4260	Zakup energii	23 979,49	900,00	24 879,49
	4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	- 500,00	11 745,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 530,00	8 950,00	39 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

[Podpis]
mgr Józef S. Więcek

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	21 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	76 890,83	6 550,00	83 440,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 300,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 974,96	250,00	33 224,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	1 500,00	21 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,87	2 500,00	9 265,87
926		Kultura fizyczna	678 048,18	- 22 450,00	655 598,18
	92601	Obiekty sportowe	545 259,64	- 21 800,00	523 459,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,64	- 500,00	8 482,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	18 700,00	38 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 700,00	- 20 000,00	261 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 290,00	- 20 000,00	190 290,00
	92695	Pozostała działalność	132 788,54	- 650,00	132 138,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,54	- 550,00	8 606,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 100,00	2 000,00
Razem:			25 465 536,09	479 154,57	25 944 690,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/195/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 października 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	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2014 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2014 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 11	dochody własne j.s.t.	środki wymienione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		010			-	41 600,00	41 600,00	-	-	-	-	Gmina Kisielice	
1		010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		37 600,00	37 600,00					Gmina Kisielice	
2			6050	Przyłącze wodociągowe Sobiewola-Łęgowo		4 000,00	4 000,00						
	400				-	1 091 000,00	759 000,00			332 000,00			
3		400	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą		10 000,00	10 000,00						
4			6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach		681 000,00	8 000,00			332 000,00		Gmina Kisielice	
			6059				341 000,00					Gmina Kisielice	
5	400	40095	6050	Budowa wiaty na słone		400 000,00	400 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Jolanta S. Więcek

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie	-	47 000,00	21 500,00				25 500,00	50 250,00	284 750,00	Gmina Kisielice
22	900	90095	6050	Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich		10 000,00	10 000,00							
23			6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kisielice na lata 2014-2020		30 000,00					25 500,00			Gmina Kisielice
			6059				4 500,00							Gmina Kisielice
24	900	90095	6057	Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich									284 750,00	Gmina Kisielice
			6059									50 250,00		Gmina Kisielice
	921				-	587 369,87	250 344,87	-	-	-	337 025,00			Gmina Kisielice
25			6050	Montaż instalacji grzewczej w Butowie		9 000,00	9 000,00							Gmina Kisielice
26			6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupieckach		4 000,00	4 000,00							Gmina Kisielice
27			6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		3 000,00	3 000,00							Gmina Kisielice
28			6050	Elewacja budynku Świetlicy w Linzy		9 430,00	9 430,00							Gmina Kisielice
29			6050	Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce		48 999,00	23 000,00				24 999,00			
			6057											
30	921	92109	6050	Utworzenie w miejscowości Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach		700,00	700,00							
			6059											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Dariusz S. Witek

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)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 718 583,00	746 118,00	972 465,00	1 718 583,00	746 118,00	-	-	-	746 118,00	972 465,00	-	-	972 465,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																
	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.		6057, 6059														
	2017 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																
	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:																	
1.4	Nazwa projektu:																
	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.			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.		6057 ,6059														
	2016 r.																
	2017 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	4, 1/413	92 192 109	101 000,00	37 445,00	63 555,00	101 000,00	37 445,00	-	-	-	37 445,00	63 555,00	-	-	63 555,00	
	z tego: 2014 r.		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	
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	

Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"

program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przystajna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Tytuł projektu : " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie:Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywcze"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie:Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieniu, gmina Kisielice"

PRZEWODNIOZ A

Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"

program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przystajna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Tytuł projektu: "Opracowanie planu gospodarki niskiemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywcu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

Program:		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"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
z tego: 2014 r.		313.322.324	921	92109	389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 625,00	141 154,00	141 154,00	-	141 154,00	248 471,00	-	248 471,00
2015 r.					389 625,00	141 154,00	248 471,00	389 625,00	141 154,00	141 154,00			248 471,00		248 471,00
2016 r.															
2017 r.															
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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Modernizacja placu zabaw w kisielicach"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
z tego: 2014 r.		313.322.324	926	96201	18 990,00	7 290,00	11 700,00	18 990,00	7 290,00	7 290,00	-	7 290,00	11 700,00	-	11 700,00
2015 r.					18 990,00	7 290,00	11 700,00	18 990,00	7 290,00	7 290,00			11 700,00		11 700,00
2016 r.				6057, 6059											
2017 r.															
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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
z tego: 2014 r.		313.322.324	926	96201	433 000,00	183 000,00	250 000,00	433 000,00	183 000,00	183 000,00	-	183 000,00	250 000,00	-	250 000,00
2015 r.					433 000,00	183 000,00	250 000,00	433 000,00	183 000,00	183 000,00			250 000,00		250 000,00
2016 r.				6057, 6059											
2017 r.															
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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Iędrzychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
z tego: 2014 r.		313.322.324	926	92695	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00	8 729,00	-	8 729,00	16 240,00	-	16 240,00
2015 r.					24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00	8 729,00			16 240,00		16 240,00
2016 r.				6057, 6059											
2017 r.															
Wydania bieżące		x			79 445,93	6 353,65	73 092,28	79 445,93	6 353,65	6 353,65	-	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 "Wiom więcej-Możę więcej"													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
z tego: 2014 r.		66		854	37 088,38	-	37 088,38	37 088,38	-	-	-	-	37 088,38	-	37 088,38
2015 r.					37 088,38	-	37 088,38	37 088,38	-	-	-	-	37 088,38	-	37 088,38
2016 r.				85395,2007											
2017 r.															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Andrzej Wiśniewski

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 Gorymli"											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
2.2	71,66	853,85395	42 357,55	42 357,55	6 353,65	36 003,90	42 357,55	6 353,65	-	-	6 353,65	36 003,90
Razem wydatki:			42 357,55	42 357,55	6 353,65	36 003,90	42 357,55	6 353,65			6 353,65	36 003,90
z tego: 2014 r.												
2015 r.		4017,4217										
2016 r.		4117,4307										
2017 r.												
Ogółem (1+2)	x		1 798 028,93	1 798 028,93	752 471,65	1 045 557,28	1 798 028,93	752 471,65	-	-	752 471,65	1 008 468,90

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jolanta S. Wiecek

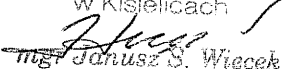
RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/195/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 października 2014 r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 116,18	256 193,57	849 309,75
	01095		Pozostała działalność	593 116,18	256 193,57	849 309,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593 116,18	256 193,57	849 309,75
852			Pomoc społeczna	3 584 130,00	104 135,00	3 688 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 658,00	95 153,00	3 551 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 658,00	95 153,00	3 551 811,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 563,00	451,00	4 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 563,00	451,00	4 014,00
	85295		Pozostała działalność	85 443,00	8 531,00	93 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 443,00	8 531,00	93 974,00
Razem:				4 264 443,46	360 328,57	4 624 772,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 116,18	256 193,57	849 309,75
	01095		Pozostała działalność	593 116,18	256 193,57	849 309,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	1 838,85	3 677,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	316,10	632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06	45,05	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,73	323,40	6 253,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	581 486,45	251 170,17	832 656,62
852			Pomoc społeczna	3 584 130,00	104 135,00	3 688 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 658,00	95 153,00	3 551 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	- 420,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 391,00	94 702,14	3 418 093,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,00	- 3 060,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00	- 697,00	9 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	- 756,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	10 000,00	16 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 700,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 569,00	- 1 469,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 225,00	- 1 115,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 312,14	2 187,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 563,00	451,00	4 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563,00	451,00	4 014,00
	85295		Pozostała działalność	85 443,00	8 531,00	93 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 946,00	8 531,00	91 477,00
Razem:				4 264 443,46	360 328,57	4 624 772,03

PRZEWODNIK
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcu
[Podpis]
mgr Janusz S. Węcel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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		321 025,00		
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 Przystajń "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"				7 000,00
	852			Pomoc społeczna				8 000,00
				"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych				8 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 000,00
				"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie				400,00
				Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo				2 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
Mieczysław S. Wiśniewski

			2360	Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA				3 600,00
			2360	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża				4 400,00
			2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy				3 200,00
926	92695			Kultura Fizyczna i sport				83 000,00
			2360	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych				5 000,00
			2360	Miejski Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice				75 000,00
			2360	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach				3 000,00
				Ogółem			571 025,00	112 000,00

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiecek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

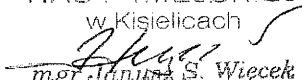
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/195/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 702 890,48	25 464 383,19
2.	Planowane wydatki		23 272 912,32	25 944 690,66
	Nadwyżka (1-2)		3 429 978,16	-
	Deficyt (1-2)			- 480 307,47
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 338 041,98	480 307,47
	Przychody ogółem:		2 902 109,00	1 770 440,39
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 366 696,47
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 102 109,00	403 743,92
	Rozchody ogółem :		4 240 150,98	1 290 132,92
1.	Spląty kredytów	§ 992		26 666,66
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 955 454,51	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
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

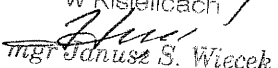
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiśniewski

RADA MIEJSKA

w Kisielicach

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków oraz zadań inwestycyjnych. W dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 256.193,57 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 852 w rozdziale 85215 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 451,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014, w rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 17.670,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych. W dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 wprowadza się dotacje w wysokości 84.421,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w rozdziale 85415 § 2040 wprowadza się dotacje wysokości 10.721,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się środki w kwocie 600,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Kisielicach...”, w rozdziale 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Rolnej” w kwocie 27.000 zł, W rozdziale 70004 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 6.000,00 zł na remont mieszkań w miejscowości Trupel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek