

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.859.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **21.274.852,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **1.584.692,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.713.735,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **20.752.178,38 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **1.961.557,60 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **1.150.357,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **782.558,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **145.808,02 zł** przeznacza się spłatę rat kredytów i pożyczek:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **743.467,22 zł**, rozchody w wysokości **889.275,24 zł**, zgodnie z zał. nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.300.000,00 zł**,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **59.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości **48.000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **48.000,00 zł** (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **249.657,63 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **249.657,63 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **200.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **61.000,00 zł**, z tego na:

- **61.000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia.

2) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach

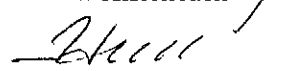
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu 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 IV/18/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

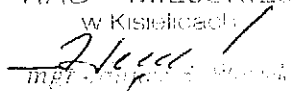
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	-
020			Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	-
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	3 300,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	
600			Transport i łączność	16 600,00	16 600,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	-
	60053			2 600,00	2 600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 681,00	174 427,00	565 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 681,00	174 427,00	565 254,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 217,00	31 217,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 210,00	143 210,00	

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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 499,00		13 499,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 755,00		101 755,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00		450 000,00
750			Administracja publiczna	43 991,00	43 991,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	20 681,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 681,00	20 681,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 310,00	23 310,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	1 052,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 052,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Andrzej G. Górecki

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	1 052,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 021 254,00	9 021 254,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 508,00	4 263 508,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 141 399,00	4 141 399,00	-
		0320	Podatek rolny	28 525,00	28 525,00	-
		0330	Podatek leśny	59 735,00	59 735,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	20 149,00	20 149,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700,00	3 700,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 789,00	2 389 789,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	520 702,00	520 702,00	
		0320	Podatek rolny	1 736 100,00	1 736 100,00	
		0330	Podatek leśny	2 624,00	2 624,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 863,00	36 863,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef S. Wiewek

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	67 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 100,00	826 100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 100,00	16 100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 857,00	1 541 857,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 537 457,00	1 537 457,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	-
758			Różne rozliczenia	8 561 240,00	7 541 802,00	1 019 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 584 388,00	5 584 388,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 584 388,00	5 584 388,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 441,00	1 896 441,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 441,00	1 896 441,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	12 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWA

[Podpis]

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00		5 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 973,00	48 973,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 973,00	48 973,00	-
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013	1 014 438,00	-	1 014 438,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 014 438,00		1 014 438,00
801			Oświata i wychowanie	300 742,00	300 742,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	113 750,00	113 750,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 272,00	14 272,00	-
		0830	Wpływy z usług	97 678,00	97 678,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	-
80104			Przedszkola	58 000,00	58 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	-
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	128 992,00	128 992,00	-
		0830	Wpływy z usług	128 992,00	128 992,00	-
852			Pomoc społeczna	3 856 626,00	3 856 626,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 998,00	3 457 998,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 000,00	-

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Książkach
[Podpis]
mgr Józef S. Węcek

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 433 798,00	3 433 798,00	-
	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	64 228,00	64 228,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 001,00	46 001,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 227,00	18 227,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	63 500,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 500,00	63 500,00	-
	85216		Zasiłki stałe	65 114,00	65 114,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 114,00	65 114,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 385,00	74 385,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 385,00	74 385,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

	85295		Pozostała działalność	93 401,00	93 401,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 401,00	93 401,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 558,00	33 558,00	-
	85395		Pozostała działalność	33 558,00	33 558,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 558,00	33 558,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	-
Dochody ogółem				22 859 544,00	21 274 852,00	1 584 692,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘDZOGMIN
w Kiszkielicy
[Podpis]
mgr Andrzej S. Włodarczyk

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2015

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	Wydatki związane z realizacją istniejących zadań i planowanych zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	zwrozczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp		
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 050,00	40 050,00	-	40 050,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-		
	01008	4270	Melioracje wodne	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-		
01030			Izby rolnicze	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
01095			Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00	-	4 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

Strona 3

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-17-2010 BY 60322
UCBAW/STP

[illegible]PRZEWODNIOZACI
BĄDZY MIEJSKIEJ

[Signature]

[illegible]

2111

[illegible]

Strona 16

[Signature]

Id: B893BCE8-797B-4E08-8E15-782FC0B917F0. Uchwalony

900	4410	Podroze sluzbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	800,00	1 719 802,57	1 720 602,57	600,00	111 500,00	111 500,00	29 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 832 102,57	1 720 602,57	800,00	1 719 802,57						
900001		Gospodarka sieciowa i inzynieria wiod	253 040,00	253 040,00	-	253 000,00	253 000,00	253 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup uslug pozostalych	253 000,00	253 000,00		253 000,00						
900002		Gospodarka odpadami	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00		-	-	-	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	4300	Zakup uslug pozostalych	730 000,00	730 000,00		730 000,00						
900003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00		-	-	-	-
	4300	Zakup uslug pozostalych	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
900004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 766,57	21 766,57	800,00	20 966,57	20 966,57		-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00						
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 966,57	10 966,57		10 966,57	10 966,57					
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
900013		Schrońska dla zwierząt	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	106 000,00		-	-	-	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup uslug pozostalych	105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00					
900015		Oswietlenie ulic, placow i drog	287 836,00	285 336,00	-	285 336,00	285 336,00		-	-	2 500,00	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	700,00	700,00		700,00	700,00					
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
	4270	Zakup uslug remontowych	194 436,00	194 436,00		194 436,00	194 436,00					
	4300	Zakup uslug pozostalych	200,00	200,00		200,00	200,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 500,00							2 500,00	2 500,00	
900019		Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z opial i kar za kurczenie ze srodowiska	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00		-	-	-	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup uslug pozostalych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					

Strona 17

Id: B893BCE8-797B-4E08-8E15-782FC0B917F0. Uchwalony

[illegible]

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku***	rok budżetowy 2015 8+9+10+11	w tym ze środków budżetu państwa				2015 r.		Jednostka 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					4 000,00	4 000,00						
1	010	01095	6050	Przebieg wodociągowe Sobiewola-Lęgowie		4 000,00	4 000,00						
	400					681 000,00	349 000,00			332 000,00			
	400	40001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach		681 000,00	9 000,00			332 000,00			Gmina Kisielice
2	400		6059				340 000,00						
	600				-	95 000,00	95 000,00	-		-	-		
3			6050	Budowa chodnika w Lęgowie		26 000,00	26 000,00	-					Gmina Kisielice
4			6050	Modernizacja drogi Sobiewola		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice
5	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice
6			6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
	700				-	68 820,00	68 820,00	-					
7	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
8		70005	6050 6060	Wykup gruntów		18 820,00	1 200,00 17 620,00						Gmina Kisielice
	750				-	29 000,00	29 000,00	-	-				
9			6050	Remont pomieszczeń biurowych		18 000,00	18 000,00						Gmina Kisielice
10	750	75023		Zakup kosiarzki		6 000,00	6 000,00						Gmina Kisielice
11			6060	Zakup sprzętu komputerowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]

12	754	6050	Wydatki inwestycyjne	-	11 000,00	11 000,00							Gmina Kisielice
13	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		6 000,00	6 000,00							Gmina Kisielice
	801				5 000,00	5 000,00							
14	801	80101	Remont szkoły podstawowej w Goryniu	-	10 500,00	10 500,00							Gmina Kisielice
	900				10 500,00	10 500,00							
15		90015	Oświetlenie w miejscowości Legowo		111 500,00	86 850,00				24 650,00			
		6057	Opracowanie planu gospodarki		2 500,00	2 500,00							
16	900	90095	niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020		29 000,00					24 650,00			Gmina Kisielice
17		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		80 000,00	80 000,00							Gmina Kisielice
	921			-	84 037,60	52 818,16				31 219,44			
18		6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupiezkach		10 557,85	10 557,85							Gmina Kisielice
19		6050	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie		4 479,75	4 479,75							Gmina Kisielice
20		6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		3 000,00	3 000,00							Gmina Kisielice
21	921	6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Limży		10 000,00	10 000,00							Gmina Kisielice
22		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie		6 000,00	6 000,00							Gmina Kisielice
		6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz			2 000,00							
23		6057	zakup wyposażenia dla Wiejskiego Donu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice		50 000,00					31 219,44			
		6059				16 780,56							

PROTOKÓŁ WYKONANIA
 PLANU WYKONANIA
 PLANU WYKONANIA
 PLANU WYKONANIA
 PLANU WYKONANIA

2	Wydatki bieżące razem:	x	33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
Program Operacyjny: kapitał ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Wiem więcej mogę więcej".														
Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki	66	853,85395	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
	z tego: 2014 r.		33 558,00		33 558,00	33 558,00					33 558,00			33 558,00
	2015 r.		4017,4217,											
	2016 r.		4117,4307											
	2017 r.													
Ogółem (1+2)		x	782 558,00	361 130,56	421 427,44	782 558,00	361 280,56	-	-	-	421 427,44	-	-	421 427,44

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

WIECIOŚĆ MIEJSKIEJ
RADA MIEJSKIEJ
Wieliczka
[Podpis]
mgr S. Wigoń

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			20 681,00						
	75011		20 681,00						
		2010	20 681,00						
751			1 052,00						
	75101		1 052,00						
		2010	1 052,00						
852			3 479 799,00						
	85212		3 433 798,00						
		2010	3 433 798,00						
	85213		46 001,00						
		2010	46 001,00						
	Ogółem		3 501 532,00						
750				20 681,00	20 681,00	20 681,00	-	-	-
	75011			20 681,00	20 681,00	20 681,00	-	-	-
		4010		20 681,00	20 681,00	20 681,00			
751				1 052,00	1 052,00	1 052,00	-	-	-

75101				1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	-	-	-
	4010			1 052,00	1 052,00			-		
852				3 479 799,00	3 479 799,00	60 107,00	11 051,00	3 319 498,00		-
85212				3 433 798,00	3 433 798,00	60 107,00	11 051,00	3 319 498,00		-
	3020			800,00	800,00					
	3110			3 319 498,00	3 319 498,00			3 319 498,00		
	4010			56 067,00	56 067,00	56 067,00				
	4040			4 040,00	4 040,00	4 040,00				
	4110			10 351,00	10 351,00		10 351,00			
	4120			700,00	700,00		700,00			
	4210			6 182,00	6 182,00					
	4260			7 507,00	7 507,00					
	4270			2 200,00	2 200,00					
	4280			100,00	100,00					
	4300			17 743,00	17 743,00					
	4360			4 210,00	4 210,00					
	4410			500,00	500,00					
	4430			1 700,00	1 700,00					
	4440			2 200,00	2 200,00					
85213				46 001,00	46 001,00	-	-	-	-	-
	4130			46 001,00	46 001,00					
Ogółem				3 501 532,00	3 501 532,00	81 840,00	11 051,00	3 319 498,00		-

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef S. Winiok

RADA MIEJSKA w Kisielicach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	14 000,00	-						
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00		
OGÓŁEM			14 000,00	15 000,00	14 000,00	-	-	1 000,00	-	-

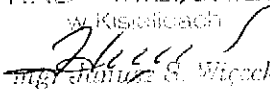
*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 859 544,00
2.	Planowane wydatki		22 713 735,98
	Nadwyżka (1-2)		145 808,02
	Deficyt (1-2)		-
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		145 808,02
Przychody ogółem:			743 467,22
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	743 467,22
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			889 275,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Andrzej S. Wiłczek

1.	Splaty kredytów	§ 992	689 275,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Splaty 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	

*) dotyczy tylko projektu

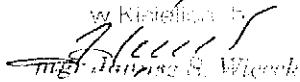
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kwidzynie
[Podpis]
mgr Józef S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		249 657,63
1	Biskupiczki	12 157,85
2	Butowo	15 179,75
3	Goryń	30 394,63
4	Jędrychowo	21 153,26
5	Klimy	16 725,83
6	Krzywka	11 490,22
7	Limża	11 736,19
8	Łęgowo	33 521,94
9	Łodygowo	18 693,58
10	Ogrodzieniec	18 693,58
11	Pławty Wielkie	9 768,45
12	Sobiewola	13 352,55
13	Trupel	15 671,68
14	Kantowo	12 157,85
15	Wola	8 960,27
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		249 657,63

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Andrzej G. Włoczek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

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		153 442,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		247 472,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 500,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 500,00
	852			Pomoc społeczna			9 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			9 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wiceprzewodniczący

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 700,00
	92195	2360		Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice			11 700,00
926	92695			Kultura Fizyczna i sport			77 400,00
		2360		Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			77 400,00
Ogółem						400 914,00	105 600,00

*' - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2015

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2014 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyjętych na 2015 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych przyjęto zwiększenie kwoty w związku z powstaniem nowych elektrowni wiatrowych w Jędrychowie. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2014 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 22.859.544,00 zł w tym: subwencja ogólna 8.561.240,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.501.532,00 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą..

W dziale 400 zaplanowano budowę na dachu wiaty elektrowni fotowoltaicznej finansowanej w 50% ze środków RPO „Warmia i Mazury”

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna na drogach gminnych to zakup kamienia oraz wbudowanie go na drogach gminnych, budowa chodników oraz wykonanie parkingu przy ulicy Daszyńskiego.

W dziale Turystyka przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące.

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

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

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

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł i celowa w wysokości 61.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2014. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 106.000 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą ogrodzenia cmentarza komunalnego,

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. ocieplenia świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach, położenia chodnika przy świetlicy w Butowie, wykonanie elewacji świetlicy w Limzy oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu.

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

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.