

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. 21, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kisielicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/139/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2013 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **23.632.156,92 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **24.100.243,56 zł w tym:**

- majątkowe w wysokości **2.934.491,56 zł,**

- bieżące w wysokości **21.165.752,00 zł zgodnie z zał. Nr 1,**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **22.723.993,03 zł,** zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości **23.868.551,03 zł, w tym:**

- majątkowe w wysokości **3.630.348,77 zł,**

- bieżące w wysokości **20.238.202,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **2.507.348,77 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **3.299.348,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.439.387,92 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.742.096,60 zł,**

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

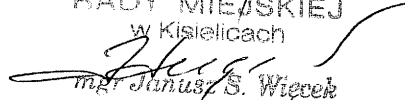
f/ przychody i rozchody gminy **zgodnie z zał. Nr 6**

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **231.692,53 zł** przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.300.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Załącznik Nr 1

RADA MIEJSKA

do uchwały nr XXXVI/145/2014w Kisielicach

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 05 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75861		Różne rozliczenia	9 096 897,00	437 428,64	9 534 325,64
			Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 035 939,00	437 428,64	2 473 367,64
852	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	2 035 939,00	437 428,64	2 473 367,64
			Pomoc społeczna	4 091 987,00	30 658,00	4 122 645,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 066,00	6 066,00
		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	6 066,00	6 066,00
85295			Pozostała działalność	0,00	24 592,00	24 592,00
		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	24 592,00	24 592,00
Razem:				23 632 156,92	468 086,64	24 100 243,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXVI/145/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 05 lutego 2014 r.

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00		20 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 451 947,08		2 800 447,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 466,60		2 466 966,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	- 2 000,00	79 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 10 500,00	134 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		35 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 419,00		7 500,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	249 019,00		251 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 000,00
			Pomoc społeczna	5 640 696,00		5 671 354,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00		136 066,00
		85295	Świadczenia społeczne	130 000,00		136 066,00
900	90002		Pozostała działalność	112 600,00		137 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00		113 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,00	737,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 899,63		1 678 799,63
			Gospodarka odpadami	745 000,00		745 900,00

W KISIELICACH
mgr Janusz S. Wiołek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 12 100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 000,00	13 000,00	743 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		240 200,00	3 000,00	243 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		240 200,00	3 000,00	243 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	- 600,00	14 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 094 719,20	198 000,00	1 292 719,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		737 760,98	198 000,00	935 760,98
	4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 471,00	127 480,64	425 951,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 529,00	73 519,36	251 048,36
926		Kultura fizyczna		145 203,16	536 000,00	681 203,16
	92601	Obiekty sportowe		35 589,64	505 000,00	540 589,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	290 000,00	290 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	215 000,00	215 000,00
92695		Pozostała działalność		109 613,52	31 000,00	140 613,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 948,00	19 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 052,00	11 052,00
Razem:			22 723 993,03	1 144 558,00	23 868 551,03	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

W Kiszczolcu,

mgr Janusz S. Wipceck

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

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/145/2014
Rady Miejskiej w Kiszalicach
z dnia 05 lutego 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku***	Planowane wydatki					2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 8+9+(10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010					-	68 796,05	68 796,05	-	-	-	-	Gmina Kiszelice	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kiszalicach		68 796,05	68 796,05					Gmina Kiszelice	
400					-	1 003 000,00	671 000,00			332 000,00		Gmina Kiszelice	
2	400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej		180 000,00	180 000,00						
3			6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej		673 000,00	341 000,00			332 000,00		Gmina Kiszelice	
4	400	40095	6059	o mocy 99,84 kW w Kiszalicach		150 000,00	150 000,00					Gmina Kiszelice	
5	600		6050	Budowa wiaty na słone		227 857,80	227 857,80					Gmina Kiszelice	
6			6050	Modernizacja dróg gminnych		200 000,00	200 000,00					Gmina Kiszelice	
7			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	7 857,80					Gmina Kiszelice	
8			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		8 000,00	8 000,00					Gmina Kiszelice	
630			6050	Wykonanie części chodnika - Goryń		12 000,00	12 000,00					Gmina Kiszelice	
9			6057	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń		484 194,92	184 311,92			299 883,00		Gmina Kiszelice	
630		63095	6059	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kiszalicach		100 000,00	50 000,00			50 000,00		Gmina Kiszelice	
700			6057	Remont mieszkań komunalnych		384 194,92	134 311,92			249 883,00		Gmina Kiszelice	
700	70004		6050	Wykup gruntów		135 000,00	135 000,00					Gmina Kiszelice	
750	75005		6060	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego		20 000,00	20 000,00					Gmina Kiszelice	
13			6050	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego		115 000,00	115 000,00					Gmina Kiszelice	
750	75023		6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kiszalicach		50 000,00	50 000,00					Gmina Kiszelice	
14			6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kiszalicach		5 000,00	5 000,00					Gmina Kiszelice	
						30 000,00	30 000,00					Gmina Kiszelice	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszalicach
[Podpis]
mgr inż. JANUSZ S. WITKIEŁ

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/145/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 05 lutego 2014 r.

34	92695	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Jędrzychowo poprzez utworzenie miejsc do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000,00	11 052,00	19 948,00		
		6059						
Ogółem				473 000,00	1 906 065,13	1 393 282,64	50 250,00	284 750,00

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

70004 \$ 6050	remont mieszkań	20 000,00
75023 \$ 6050	remont budynku Urzędu	30 000,00
75412 \$ 6060	Zaku sprzety ratownictwa	5 000,00
92109 \$ 6057	Kantowo filia	102 480,64
92109 \$ 6059	MGOK	55 519,36
92109 \$ 6057		25 000,00
92109 \$ 6059	Świetlica Krzywika	18 000,00
92601 \$ 6057	centrum sportowe	250 000,00
92601 \$ 6059	Goryń	183 000,00
92601 \$ 6057	modernizacja placu zabaw	20 000,00
92601 \$ 6059		12 000,00
92601 \$ 6057	plac zabaw Nowy Folwark	20 000,00
92601 \$ 6059		20 000,00
92695 \$ 6057	zagospodarowanie terenów Jędrzychowo	19 948,00
92695 \$ 6059		11 052,00
		792 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiśniewski

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	Planowane wydatki 2014r															
		w tym:															
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			Wydatki z budżetu Krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	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	2 735 194,92	1 057 162,28	1 678 032,64	2 400 194,92	1 006 912,28	-	-	1 006 912,28	1 393 282,64	-	-	1 393 282,64		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	400 40001		673 000,00 673 000,00	341 000,00 341 000,00	332 000,00 332 000,00	673 000,00 673 000,00	341 000,00 341 000,00	- -	- -	341 000,00 341 000,00	332 000,00 332 000,00	- -	- -	332 000,00 332 000,00		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	630 63095 6057, 6059		100 000,00 100 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100 000,00 100 000,00	50 000,00 50 000,00	- -	- -	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	- -	- -	50 000,00 50 000,00		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	630 63095 6057, 6059		384 194,92 384 194,92	134 311,92 134 311,92	249 883,00 249 883,00	384 194,92 384 194,92	134 311,92 134 311,92	- -	- -	134 311,92 134 311,92	249 883,00 249 883,00	- -	- -	249 883,00 249 883,00		
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	900, 90095		30 000,00 30 000,00	4 500,00 4 500,00	25 500,00 25 500,00	30 000,00 30 000,00	4 500,00 4 500,00	- -	- -	4 500,00 4 500,00	25 500,00 25 500,00	- -	- -	25 500,00 25 500,00		
<p>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"</p> <p>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: "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń"</p> <p>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: "Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach"</p> <p>program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 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"</p>																	
<p>PRZEWODNICZA RADY MIEJSKIEJ w Kisielicach mgr Barbara S. Więcek</p>																	

1.5	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	4.1/413	900 , 90095	335 000,00	50 250,00	284 750,00	Tytuł projektu: " Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Plawtach Wielkich"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			158 000,00 158 000,00	55 519,36 55 519,36	102 480,64 102 480,64	158 000,00 158 000,00	55 519,36 55 519,36	102 480,64 102 480,64										102 480,64 102 480,64	
1.6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Utworzenie w miejscowości Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			43 000,00 43 000,00	18 000,00 18 000,00	25 000,00 25 000,00	43 000,00 43 000,00	18 000,00 18 000,00	25 000,00 25 000,00											
1.7	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			476 000,00 476 000,00	177 529,00 177 529,00	298 471,00 298 471,00	476 000,00 476 000,00	177 529,00 177 529,00	298 471,00 298 471,00											
1.8	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Budowa Miejskiego Domu Kultury w Ogródzieńcu"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			32 000,00 32 000,00	12 000,00 12 000,00	20 000,00 20 000,00	32 000,00 32 000,00	12 000,00 12 000,00	20 000,00 20 000,00											
1.9	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-20013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Modernizacja placu zabaw w kisielicach"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00											
1.10	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-20013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00											
1.11	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-20013. Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanat Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci"													
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.			433 000,00 433 000,00	183 000,00 183 000,00	250 000,00 250 000,00	433 000,00 433 000,00	183 000,00 183 000,00	250 000,00 250 000,00											

W Kisielicach
mgr inż. S. WIERCZEK

Z tego: 2014 r.	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
2015 r.									
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 Eiblański Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Jędrzychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu"									
1.12	313.322.324.926.92695	31 000,00	11 052,00	19 948,00	31 000,00	11 052,00	11 052,00	19 948,00	19 948,00
Z tego: 2014 r.	6057, 6059	31 000,00	11 052,00	19 948,00	31 000,00	11 052,00	11 052,00	19 948,00	19 948,00
2015 r.									
2016 r.									
2017 r.									
2	x	39 193,00	-	39 193,00	39 193,00	-	-	39 193,00	39 193,00
Program:									
Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Jesteśmy na 5 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Gorynli"									
2.1	71.66.853.85395	39 193,00	-	39 193,00	39 193,00	-	-	39 193,00	39 193,00
Z tego: 2014 r.		39 193,00	-	39 193,00	39 193,00	-	-	39 193,00	39 193,00
2015 r.									
2016 r.	4017, 4217, 4117, 4307								
2017 r.									
Ogółem (1+2)	x	2 774 387,92	1 057 162,28	1 717 225,64	2 439 387,92	1 006 912,28	1 006 912,28	1 432 475,64	1 432 475,64

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
[Podpis]
mgr Stanisław S. Wipek

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			świadczenia społeczne
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			46 387,00							
	75011		46 387,00							
		2010	46 387,00							
		2350	310,00							
751			1 053,00							
	75101		1 053,00							
		2010	1 053,00							
852			3 877 652,00							
	85212		3 806 402,00							
		2010	3 806 402,00							
		2350	54 000,00							
	85213		40 592,00							
		2010	40 592,00							
	85215		6 066,00							
		2010	6 066,00							
	85295		24 592,00							
		2010	24 592,00							
	Ogółem		3 925 092,00							
750				46 387,00	46 387,00	33 300,00	6 364,00			
	75011			46 387,00	46 387,00	33 300,00	6 364,00			
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		5 570,00	5 570,00		5 570,00			
		4120		794,00	794,00		794,00			
		4170		900,00	900,00		900,00			
									PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ	
									w Kisielicach	

Mieczysław S. Więca

	4210		3 361,00	3 361,00				
	4300		3 362,00	3 362,00				
751			1 053,00	1 053,00	154,46	898,54		
	75101		1 053,00	1 053,00	154,46	898,54		
	4010		898,54	898,54				
	4110		154,46	154,46				
852			3 877 652,00	3 877 652,00	57 040,00	11 221,00	3 692 095,00	
	85212		3 806 402,00	3 806 402,00	57 040,00	11 221,00	3 692 095,00	
	3020		800,00	800,00				
	3110		3 692 095,00	3 692 095,00			3 692 095,00	
	4010		53 000,00	53 000,00	53 000,00			
	4040		4 040,00	4 040,00	4 040,00			
	4110		9 824,00	9 824,00		9 824,00		
	4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00		
	4210		6 182,00	6 182,00				
	4260		7 507,00	7 507,00				
	4270		2 200,00	2 200,00				
	4280		120,00	120,00				
	4300		17 743,00	17 743,00				
	4350		3 569,00	3 569,00				
	4370		3 225,00	3 225,00				
	4410		500,00	500,00				
	4430		1 700,00	1 700,00				
	4440		2 500,00	2 500,00				
	85213		40 592,00	40 592,00				
	4130		40 592,00	40 592,00				
	85215		6 066,00	6 066,00				
	3110		6 066,00	6 066,00				
	85295		24 592,00	24 592,00				
	3110		23 855,00	23 855,00				
	4210		737,00	737,00				
	Ogółem		3 925 092,00	3 925 092,00	90 494,46	18 483,54	3 692 095,00	

urzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Mgr Stanisław S. Więcek

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		26 702 890,48	24 100 243,56
2.	Planowane wydatki		23 272 912,32	23 868 551,03
	Nadwyżka (1-2)		3 429 978,16	231 692,53
	Deficyt (1-2)			-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 338 041,98	231 692,53
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952	2 902 109,00	1 688 440,39
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	600 000,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 284 696,47
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 102 109,00	403 743,92
Rozchody ogółem :				
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 240 150,98	1 920 132,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992		26 666,66
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 955 454,51	200 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		630 000,00
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

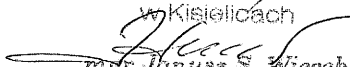
*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef S. Wiśniewski

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach w dziale 758 rozdział 75861 § 6207 wprowadza się środki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków unijnych, w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 6.066,00 zł, w rozdziale 85295 § 2010 zwiększa się środki w wysokości 24.592 zł. Wydatki inwestycyjne między innymi przedstawiają się następująco: w dziale 700 rozdział 70004 §6050 wprowadza się środki w kwocie 20.000 zł na zadanie „Remont mieszkań komunalnych”, w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 zwiększa się środki w wysokości 30.000,00 zł na zadaniu „Remont budynku Urzędu Miejskiego...”. Wprowadza się zadania inwestycyjne: „ Zakup sprzęty ratownictwa drogowego”, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy.....”, „Utworzenie w miejscowości Kantowo filii ...”, „Budowa centrum sportowego w Goryniu...”, „Modernizacja placu zabaw w Kisielicach”, „Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark...”, „Zagospodarowanie centrum wsi Jędrychowo...”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek