

UCHWAŁA XLI/27/2010
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 19 lipca 2010 roku

w sprawie: **dokonania zmian w budżecie gminy na 2010rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/75/2009 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz uchwale Nr XL/24/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 czerwca 2010 roku wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **20.028.017,19 zł**” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości 20.064.203,58 zł w tym majątkowe w wysokości 2.201.799,00 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **23.718.760,59 zł**” zastępuje się „**wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 23.754.946,98 zł w tym majątkowe w wysokości 4.708.480,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ **wydatki inwestycyjne** kwotę w wysokości **4.034.393,23 zł** ” zastępuje się **kwotą 4.058.893,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a**

c/ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** kwotę w wysokości **7.854.773,25 zł** zastępuje się **kwotą w wysokości 7.864.761,94 zł.**

d/ **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** w wysokości **2.463.689,53 zł** zastępuje się **kwotą w wysokości 2.547.889,92 zł zgodnie z zał. Nr 4**

e/ **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** **kwotę w wysokości 3.431.130,59 zł** zastępuje się **kwotą w wysokości 3.445.459,59 zł zgodnie z zał. Nr 5**

f/ **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. zgodnie z zał. Nr 6**

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.690.743,40 zł są następujące przychody pochodzące z:

1) **kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 3.690.743,40 zł.**

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) **finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł**

2) **finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.690.743,40 zł**

3) **spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 464.275,91 zł**

§ 2. 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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
750	Administracja publiczna	75 462,00	14 329,00	-	89 791,00
75056	Urzędy gmin	-	14 329,00	-	14 329,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 329,00	-	14 329,00
852	Pomoc społeczna	3 450 691,00	3 781,00	-	3 454 472,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 865,00	3 781,00	-	105 646,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 865,00	3 781,00	-	101 646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 960,60	2 900,39	-	369 860,99
85395	Pozostała działalność	366 960,60	2 900,39	-	369 860,99
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	312 844,64	2 503,37	-	315 348,01
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.	54 115,96	397,02	-	54 512,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 026,00	15 176,00	-	85 202,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 026,00	15 176,00	-	85 202,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 026,00	15 176,00	-	85 202,00
RAZEM		20 028 017,19	36 186,39	-	20 064 203,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 481,59	15 001,33	1,33	393 481,59
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	15 000,00	-	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	-	50 000,00
01095	Pozostała działalność	322 407,59	1,33	1,33	322 407,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,16	-	1,25	256,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	0,04	-	41,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	1,29	-	1 701,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,93	-	0,08	3 127,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 408,00	81 300,00	81 300,00	204 408,00
40001	Dostarczanie ciepła	84 408,00	81 300,00	81 300,00	84 408,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00		81 300,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 040,00	-	65 040,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 260,00	-	16 260,00
600	Transport i łączność	2 600 030,32	248 500,00	3 500,00	2 845 030,32
60016	Drogi publiczne gminne	1 955 443,00	245 000,00	-	2 200 443,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 286,00	245 000,00	-	669 286,00
60095	Pozostała działalność	16 000,00	3 500,00	3 500,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	3 500,00	10 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500,00	-	3 500,00
630	Turystyka	186 500,00	-	60 000,00	126 500,00
63095	Pozostała działalność	186 500,00	-	60 000,00	126 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 616,00	-	60 000,00	6 616,00
750	Administracja publiczna	2 271 645,00	18 329,00	4 000,00	2 285 974,00
75023	Urzędy gmin	1 953 209,00	4 000,00	4 000,00	1 953 209,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	-	4 000,00	38 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	4 000,00		4 000,00
75056	Spis powszechny i inne	-	14 329,00	-	14 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 208,41		10 208,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 682,77		1 682,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	273,05		273,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	935,77		935,77

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLI/27/2010
z dnia 19 lipca 2010 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	329,00		329,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00		600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 659,00	1 516,10	1 516,10	24 659,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 638,00	1 516,10	1 516,10	23 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,98	88,08	-	457,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,75	17,41	-	74,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,27	710,61	-	3 026,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-	1 516,10	4 783,90
4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	-	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 960,00	25 500,00	25 500,00	274 960,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	261 700,00	25 500,00	25 500,00	261 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	2 500,00	-	54 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	-	25 500,00	38 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000,00	-	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	21 000,00	-	26 000,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	3 500,00	3 500,00	240 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	3 500,00	3 500,00	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	-	8 500,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	235 000,00	-	3 500,00	231 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 488 680,00	22 000,00	22 000,00	7 488 680,00
80101	Szkoły Podstawowe	4 427 144,00	10 000,00	15 000,00	4 422 144,00
4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 985,00	8 000,00	5 000,00	141 985,00
4270	Zakup usług remontowych	74 424,00		10 000,00	64 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00	2 000,00		57 330,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 542,00	2 000,00	2 000,00	501 542,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLI/27/2010
z dnia 19 lipca 2010 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-	2 000,00	4 100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00		13 000,00
80104	Przedszkola	214 860,00	10 000,00	5 000,00	219 860,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00		5 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00		17 000,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	800,00	800,00	68 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	800,00	800,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00		800,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		800,00	9 200,00
852	Pomoc społeczna	4 683 192,30	3 781,00	-	4 686 973,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 005,00	3 781,00	-	346 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00	3 210,00	-	217 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 669,00	491,00	-	37 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 714,00	80,00	-	5 794,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 542,30	5 421,53	2 521,14	388 442,69
85395	Pozostała działalność	385 542,30	5 421,53	2 521,14	388 442,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 114,01	641,77		67 755,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784,16		641,77	6 142,39
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 977,48	8,39		1 985,87
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113,52		8,39	105,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 773,70	259,07	-	21 032,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,39	25,00	144,07	2 721,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 309,02	44,31	-	3 353,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	452,82	5,00	23,31	434,51
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 628,09	15,25		3 643,34
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	208,07		15,25	192,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 420,20	362,73	136,00	91 646,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 132,97	-	392,73	15 740,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 008,61	2 289,24		20 297,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,89	279,16	4,01	3 341,04
4267	Zakup energii	2 059,00	19,43		2 078,43
4269	Zakup energii	362,80		19,43	343,37
4307	Zakup usług pozostałych	116 223,46	689,18	614,47	116 298,17
4309	Zakup usług pozostałych	9 471,41		521,71	8 949,70
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	298,00	173,19		471,19
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52,00	26,81		78,81

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLI/27/2010
z dnia 19 lipca 2010 r.

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 309,00	288,36		1 597,36
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	231,00	44,64		275,64
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	744,00	216,49		960,49
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	33,51		164,51
854	Edukacyjna opieka społeczna	70 026,00	15 176,00	-	85 202,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 026,00	15 176,00	-	85 202,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	15 176,00	-	15 176,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 557 700,00	-	200 000,00	1 357 700,00
92601	Obiekty sportowe	1 324 000,00	-	200 000,00	1 124 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00		200 000,00	1 124 000,00
RAZEM		23 718 760,59	440 824,96	404 638,57	23 754 946,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych																	
					Planowane wydatki												
					w tym źródła finansowania					2011 r.				2012 r.			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.*	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, siedl wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniaми ścieków w miejscowościach: Goryń, Waldowo - Gmina Kisielice wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	2 140 536,40	15 000,00	15 000,00	A B C ..			1 149 551,83		975 984,57				
			6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z				A B C ..	65 040,00		A B C ..	2 945 568,00	-	4 024 630,88			

|--|

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

40001

§6050

§6057

86059

ciepłownia
ciepłownia
ciepłownia

****)** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00					
1		1010	6050	Uzbrojenie terenu przy ul. Kolejowej w Kisielicach	20 000,00	20 000,00				Gmina Kisielice	
2			6050	Remont sieci kanalizacyjnej w Łodygowie	15 000,00	15 000,00					
	600			Transport i łączność	592 400,00	592 400,00				Gmina Kisielice	
		60016		Drogi publiczne gminne	588 900,00	588 900,00					
3.			6050	Budowa chodnika Łodygowo	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice	
4.			6050	Budowa parkingu przy ul. Daszyńskiego	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice	
5.			6050	Budowa chodnika przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice	
6.			6050	Modernizacja ul. Fredry	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice	
7.			6050	Projekt ul. Słoneczna	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice	

w złotych

8.			6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
9.			6050	Położenie chodnika w Goryniu	9 000,00	9 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
10.			6050	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	19 900,00	19 900,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
11.			6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	10 000,00	10 000,00					
12.			6050	Remont ul. Sienkiewicz w Kisielicach	220 000,00	220 000,00					
13.			6050	Remont drogi w Kantowie	25 000,00	25 000,00					
14.			60095	Przystanki	3 500,00	3 500,00					
		630		Turystyka	113 000,00	9 616,00			-	103 384,00	
15.			6050	Aktualizacja dokumentacji kąpieliska W Truplu	3 000,00	3 000,00					
16.			6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	110 000,00			A. B. C. ...		103 384,00	Gmina Kisielice
			6059			6 616,00					
17.		700	70005	Wykup ziemi	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
18.		720	72095	Zakup komputerów	91 155,00	13 673,25				77 481,75	Gmina Kisielice
			6069								Gmina Kisielice
19.		750	75023	Zakup komputerów	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00			-	-	Gmina Kisielice
20.			75412	Montaż bram	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Gmina Kisielice

21.				6060	Zakup motopompy	5 000,00	5 000,00					Gmina Kisielice
22.				6060	Zakup samochodu strażackiego	21 000,00	21 000,00					Gmina Kisielice
	801				Oświata i wychowanie	181 860,00	181 860,00	-	-		84 750,00	Gmina Kisielice
23.	801	80101		6057	Przebudowa sytemu grzewczego w Szkole podstawowej w Łęgowie	181 860,00			A. B. C.		84 750,00	Gmina Kisielice
				6059					...			
24.	851	85121		6060	Zakup aparatu EKG	10 000,00	10 000,00					Gmina Kisielice
25.	852	85219		6060	Zakup komputera	3 800,00	3 800,00		A. B. C.			Gmina Kisielice
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	79 000,00	-	-		20 000,00	Gmina Kisielice
26.			90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00					
27.	900	90095		6057	Budowa placu zabaw Kisielice	40 000,00			A. B. C.		20 000,00	Gmina Kisielice
				6059								
28.				6050	Budowa wiaty Ogrodzieniec	14 000,00	14 000,00		A. B. C.			Gmina Kisielice
29.				6050	Remont dachu w budynku w miejscowości Sobiewola	20 000,00	20 000,00					Gmina Kisielice
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 135,23	427 135,23	-	-		259 583,00	Gmina Kisielice
30.	921	92109		6057	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie	267 135,23			A. B. C.		179 583,00	Gmina Kisielice
				6059								Gmina Kisielice
31.	921	92109		6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Goryniu	40 000,00			A. B. C.		20 000,00	Gmina Kisielice
				6059								Gmina Kisielice
32.	921	92109		6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	40 000,00			A. B. C.		20 000,00	Gmina Kisielice
				6059					...			Gmina Kisielice

33.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	30 000,00				A. B. C. ...		20 000,00	Gmina Kisielice
			6059				10 000,00					Gmina Kisielice
34.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce	50 000,00				A. B. C. ...		20 000,00	Gmina Kisielice
			6059				30 000,00					Gmina Kisielice
	926				1 107 900,00		177 900,00	-		930 000,00	-	Gmina Kisielice
35.		92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	1 100 000,00		170 000,00		A. B. C. ...	930 000	-	Gmina Kisielice
36.		92695	6050	Budowa boiska w Biskupiczkach	7 900,00		7 900,00		A. B. C. ...			Gmina Kisielice
Ogółem					2 708 250,23	-	1 233 051,48	-		930 000,00	545 198,75	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

01010	\$6050	15 000,00	kanalizacja
60016	\$6050	25 000,00	droga Kantowo
60016	\$6050	220 000,00	ul. Stenkiewicza
60095	\$6050	3 500,00	przystanki
63095	\$6059	60 000,00	kąpielisko
75412	\$6060	21 000,00	samochód strażacki
92601	\$6050	200 000,00	"Orlik" Kisielice
		24 500,00	

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Włópek

2

2

1.5	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	321	801 80101	181 860,00 181 860,00	53 110,00 97 110,00	84 750,00 84 750,00	181 860,00 181 860,00	97 110,00 97 110,00	-	97 110,00 97 110,00	84 750,00 84 750,00	84 750,00 84 750,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.6	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		900 90095	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.7	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		313 322,32 921 92109	267 135,23 267 135,23	87 552,23 87 552,23	179 583,00 179 583,00	267 135,23 267 135,23	87 552,23 87 552,23	-	87 552,23 87 552,23	179 583,00 179 583,00	179 583,00 179 583,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.8	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		921 92109	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.9	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		4 1/413 921 92109	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	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	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.10	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		4 1/413 921 92109	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	20 000,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00 10 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	20 000,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	-	10 000,00 10 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
1.11	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		4 1/413 921 92109	50 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	50 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00	-	30 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		6057 6059	50 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	50 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00	-	30 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00

z tego: 2010 r.		50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00		
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.***	6057,6059										20 000,00
2 Wydatki bieżące razem:	x	783 231,41	118 080,57	665 150,84	556 482,69	84 068,26	84 068,26	472 414,43	472 414,43		
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2.1											
Razem wydatki:	720 72095	394 788,72	59 218,32	335 570,40	168 040,00	25 206,01	25 206,01	142 833,99	142 833,99		142 833,99
z tego: 2010 r.	4117,4116,4127,41	168 040,00	25 206,01	142 833,99	168 040,00	25 206,01	25 206,01	142 833,99	142 833,99		142 833,99
2011 r.	29,4177,4178,4217,	142 293,62	21 344,04	120 949,58							
2012 r.	4219,4307,4309,43	84 455,10	12 668,27	71 786,83							
2013 r.***	57,4359,4437,4439,										
	4757,4759,										
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2.2											
Razem wydatki:	71,66 853 85395	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	27 180,04	149 785,96	149 785,96		149 785,96
z tego: 2010 r.	3119,4017,4019,4	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	27 180,04	149 785,96	149 785,96		149 785,96
2011 r.	117,4119,4127,41										
2012 r.	29,4217,4219,430										
2013 r.***	7,4309,4137,4139										
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2.3											
Razem wydatki:	73 853 85395	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	10 852,79	61 752,75	61 752,75		61 752,75
z tego: 2010 r.	4017,4019,4117,41	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	10 852,79	61 752,75	61 752,75		61 752,75
2011 r.	19,4127,4129,4177,										
2012 r.	4179,4217,4219,42										
2013 r.***	67,4269,4307,4309,										
	4357,4359,4377,43										
	79,4747,4749										
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2.4											
Razem wydatki:	73 853 85395	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	13 927,63	78 931,52	78 931,52		78 931,52
z tego: 2010 r.	4117,4119,4127,4129,41	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	13 927,63	78 931,52	78 931,52		78 931,52
2011 r.	77,4178,4217,4219,4267										
2012 r.	4289,4307,4309,4357,4										
2013 r.***	356,4377,4379,4747,474										
	9										
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2.5											
Razem wydatki:	73 853 85395	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	6 901,79	39 110,21	39 110,21		39 110,21
z tego: 2010 r.	4117,4119,4127,4	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	6 901,79	39 110,21	39 110,21		39 110,21
2011 r.	129,4177,										
2012 r.	4179,4217,4219,4										
2013 r.***	307,4309,4757,47										
	59										
Program:											
Prioritet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
Opółem (1+2)	x	12 665 480,24	3 161 696,77	9 459 791,47	2 547 889,92	817 230,74	817 230,74	1 730 659,18	1 730 659,18	PRZEWODNICZĄCY	730 659,18

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jacek Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			318 907,59							
	01095		318 907,59							
		2010	318 907,59							
750			71 329,00							
	75011		57 000,00							
		2010	57 000,00							
	75056		14 329,00							
		2010	14 329,00							
751			24 659,00							
	75101		1 021,00							
		2010	1 021,00							
	75107		23 638,00							
		2010	23 638,00							
852			3 030 564,00							30 176,00
	85212		3 026 428,00							
		2010	3 026 428,00							

w złotych

			4170		935,77	935,77	935,77					
			4210		329,00	329,00						
			4300		300,00	300,00						
			4410		600,00	600,00						
751					24 659,00	24 659,00	3 726,88	660,22	-	-	-	-
	75101				1 021,00	1 021,00	700,00	129,00	-	-	-	-
		4110			112,00	112,00		112,00				
		4120			17,00	17,00		17,00				
		4170			700,00	700,00	700,00					
		4210			192,00	192,00						
	75107				23 638,00	23 638,00	3 026,88	531,22	-	-	-	-
		3030			13 500,00	13 500,00						
		4110			457,06	457,06		457,06				
		4120			74,16	74,16		74,16				
		4170			3 026,88	3 026,88	3 026,88					
		4210			4 783,90	4 783,90						
		4300			700,00	700,00						
		4410			800,00	800,00						
		4430			296,00	296,00						
852					3 030 564,00	3 030 564,00	45 115,00	8 202,00	2 923 548,00	-	-	-
	85212				3 026 428,00	3 026 428,00	45 115,00	8 202,00	2 923 548,00	-	-	-
		3020			1 800,00	1 800,00						
		3110			2 923 548,00	2 923 548,00			2 923 548,00			
		4010			41 853,00	41 853,00	41 853,00					
		4040			3 262,00	3 262,00	3 262,00					
		4110			7 097,00	7 097,00		7 097,00				

	4120		1 105,00	1 105,00		1 105,00			
	4210		5 500,00	5 500,00					
	4260		7 000,00	7 000,00					
	4270		2 762,00	2 762,00					
	4280		100,00	100,00					
	4300		15 861,00	15 861,00					
	4350		3 400,00	3 400,00					
	4370		2 300,00	2 300,00					
	4410		694,00	694,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		2 300,00	2 300,00					
	4740		4 046,00	4 046,00					
	4750		3 500,00	3 500,00					
85213			4 136,00	4 136,00	-		-	-	-
	4130		4 136,00	4 136,00					
Ogółem			3 445 459,59	3 445 459,59	96 870,05	19 450,60	2 923 548,00	-	-

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

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		738 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		243 212,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Program Przystań "Działaj Lokalnie"			19 100,00
2	852	85295	2820	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom poprzez integrację ze środowiskiem oraz działania na rzecz rehabilitacji społecznej			7 000,00
3	926	92695	2820	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, urządzenie siłowni			140 000,00
4	630	63095	2820	Związek Gmin Jeziorak			13 500,00
5	921	92195	2820	Organizacja imprez malarsko - rzeźbiarskich w plenerze na terenie gminy.			2 500,00
Ogółem						981 212,00	182 100,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały

W trakcie realizacji budżetu na rok 2010 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 750 rozdział 75056 § 2010 zwiększa się dotację w kwocie 14.329,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – powszechny spis rolny. W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się wpłaty dotacji w kwocie 3.781 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego. W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dotację w kwocie 15.176 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. W zadaniach inwestycyjnych wprowadza się budowę kanalizacji w Łodygowie, remont drogi gminnej w Kantowie oraz remont ul. Sienkiewicz w Kisielicach. Zmniejsza się środki z kąpieliska nad jeziorem rakowym w Kisielicach oraz z budowy boiska „Orlik” w Kisielicach. Wprowadza się zadanie inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek