

UCHWAŁA Nr XLIII/39/2010
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 29 września 2010 r.

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

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 r. oraz uchwale Nr XLII/35/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 sierpnia 2010 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości 20.352.371,58 zł” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości 20.289.128,58 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 24.043.114,98 zł” zastępuje się „**wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 23.979.871,98 zł w tym majątkowe w wysokości 4.953.480,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ **wydatki inwestycyjne** kwotę w wysokości 4.308.893,23 zł ” zastępuje się **kwotą 4.303.893,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a**

c/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 7.866.311,94 zł zastępuje się **kwotą w wysokości 7.871.697,75 zł.**

d/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.550.889,92 zł zastępuje się **kwotą w wysokości 2.570.889,92 zł zgodnie z zał. Nr 4**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **kwotą w wysokości 3.445.287,59 zł zastępuje się kwotą w wysokości 3.327.786,59 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.

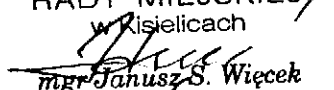
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.300.000 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 712,00	155 460,00	155 460,00	661 712,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 712,00	155 460,00	155 460,00	661 712,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	155 460,00	-	155 460,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 460,00	-	155 460,00	-
750	Administracja publiczna	89 791,00	1 025,00	-	90 816,00
75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	1 025,00	-	15 354,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 025,00	-	15 354,00
758	Różne rozliczenia	7 356 020,00	20 000,00	-	7 376 020,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 105 952,00	20 000,00	-	5 125 952,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 105 952,00	20 000,00	-	5 125 952,00
852	Pomoc społeczna	3 492 640,00	40 161,00	124 463,00	3 408 338,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 428,00	-	123 299,00	2 918 129,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026 428,00	-	123 299,00	2 903 129,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	3 773,00	1 164,00	23 709,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 964,00	3 773,00	-	8 737,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 136,00	-	1 164,00	14 972,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 543,00	8 866,00	-	58 409,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 543,00	8 866,00	-	58 409,00
85216	Zasiłki stałe	114 412,00	27 522,00	-	141 934,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 212,00	27 522,00	-	141 734,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 202,00	34,00	-	85 236,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 202,00	34,00	-	85 236,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 202,00	34,00	-	85 236,00
RAZEM		20 352 371,58	216 680,00	279 923,00	20 289 128,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 408,00	20 000,00	-	224 408,00
40001	Dostarczanie ciepła	84 408,00	20 000,00	-	104 408,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	16 000,00	-	81 040,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 260,00	4 000,00	-	20 260,00
600	Transport i łączność	3 093 123,32	5 228,00	30 228,00	3 068 123,32
60016	Drogi publiczne gminne	2 448 536,00	5 228,00	30 228,00	2 423 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	856,00	-	108 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	4 372,00	-	154 372,00
4270	Zakup usług remontowych	118 093,00	-	5 228,00	112 865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 286,00	-	25 000,00	894 286,00
710	Działalność usługowa	80 765,96	4 500,00	-	85 265,96
71095	Pozostała działalność	16 365,96	4 500,00	-	20 865,96
4430	Różne opłaty i składki	16 365,96	4 500,00	-	20 865,96
750	Administracja publiczna	2 284 806,01	1 377,82	4 952,82	2 281 231,01
75023	Urzędy gmin	1 953 206,97	-	4 500,00	1 948 706,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	-	4 500,00	15 500,00
75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	1 261,68	236,68	15 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,77	131,66	-	1 814,43
4120	Składki na Fundusz pracy	273,05	21,37	-	294,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,77	871,97	-	1 807,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	-	236,68	92,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	236,68	-	236,68
75095	Pozostała działalność	55 798,00	116,14	216,14	55 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-	216,14	18 783,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	116,14	-	716,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 661,03	100,00	-	24 761,03

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	100,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 960,00	4 100,00	4 100,00	274 960,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	261 700,00	4 100,00	4 100,00	261 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	4 100,00	-	58 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-	4 100,00	34 300,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	3 260,00	3 260,00	240 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	240 000,00	3 260,00	3 260,00	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 260,00	-	11 760,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	231 500,00	-	3 260,00	228 240,00
801	Oświata i wychowanie	7 488 680,00	39 529,00	19 404,00	7 508 805,00
80101	Szkoły podstawowe	4 422 144,00	37 309,00	8 400,00	4 451 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 985,00	11 309,00	-	153 294,00
4270	Zakup usług remontowych	64 424,00	26 000,00	-	90 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 330,00	-	2 000,00	55 330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 138,00	-	4 400,00	132 738,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	-	2 000,00	11 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 542,00	-	2 996,00	498 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	-	2 996,00	15 929,00
80104	Przedszkola	219 860,00	1 156,00	-	221 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 722,00	1 156,00	-	9 878,00
80110	Gimnazja	1 743 708,00	1 064,00	-	1 744 772,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLIII/39/2010
z dnia 29 września 2010 r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 314,00	1 064,00	-	64 378,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 212,00	-	8 008,00	402 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	8 000,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	-	8,00	1 048,00
852	Pomoc społeczna	4 725 141,30	40 161,00	124 467,00	4 640 835,30
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 183,00	-	4,00	12 179,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,00	-	4,00	524,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 428,00	-	123 299,00	2 903 129,00
3110	Świadczenia społeczne	2 923 548,00	-	123 299,00	2 800 249,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	3 773,00	1 164,00	23 709,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 100,00	3 773,00	1 164,00	23 709,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 961,30	8 866,00	-	309 827,30
3110	Świadczenia społeczne	300 961,30	8 866,00	-	309 827,30
85216	Zasiłki stałe	114 212,00	27 522,00	-	141 734,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 212,00	27 522,00	-	141 734,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 442,69	595,19	595,19	388 442,69
85395	Pozostała działalność	388 442,69	595,19	595,19	388 442,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 755,78	-	565,65	67 190,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142,39	-	29,54	6 112,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 297,85	43,39	-	20 341,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,04	2,30	-	3 343,34

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLIII/39/2010
z dnia 29 września 2010 r.

4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,49	83,10	-	1 043,59
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,51	4,40	-	168,91
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	212,50	438,77	-	651,27
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,50	23,23	-	60,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 213,00	34,00	121,00	165 126,00
85401	Świetlice szkolne	79 497,00	-	121,00	79 376,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	-	121,00	3 773,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 202,00	34,00	-	85 236,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 176,00	34,00	-	15 210,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 357 700,00	5 000,00	-	1 362 700,00
92695	Pozostała działalność	233 700,00	5 000,00	-	238 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	5 000,00	-	145 000,00
RAZEM		24 043 114,98	123 885,01	187 128,01	23 979 871,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniaми ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąłdowo - 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		
1.	010	01010	6050												
			6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z					65 040,00			2 945 568,00	-	4 024 630,88	
									A B C ..		A B C ..			A B C ..	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kiselicach Nr XLIII/39/2010
z dnia 29 września 2010 r.

2.	400	40001	6059	Istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	8 794 048,60	81 300,00	16 260,00				736 392,00		1 006 157,72		
			6057	Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kiselice	2 400 000,00	20 000,00		16 000,00				952 000,00	952 000,00		
3.	400	40001	6059				4 000,00				238 000,00		238 000,00		
	600				13 430 238,00	1 080 343,00	432 337,00	648 006,00	-		5 542 511,60	566 197,00	6 241 186,40	-	
4.		60016	6050	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kiselice	690 000,00	-	-		A B C ..		690 000,00				
5.			6050	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kiselicach	10 562 180,00	80 386,00	80 386,00				4 240 607,60		6 241 186,40		
			6057	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kiselicach	2 178 058,00	999 957,00		648 006,00	A B C ..			566 197,00		A B C ..	
6.		60016	6059				351 951,00				611 904,00				
7.	700	70004	6050	Budowa mieszkań Trupel	520 781,00	40 000,00	40 000,00		A B C ..			101 200,00	100 000,00		
	754				656 392,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	646 392,00	-	-	

energia słoneczna

§6057
§6059

40001

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

C. Inne źródła

* Wybrać odpowiednie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kieleńcach
[Signature]
mgr Janusz S. Więcek

W złotych

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 Kiselicach	20 000,00	20 000,00				Gmina Kiselice
2			6050	Remont sieci kanalizacyjnej w Łodygowie	15 000,00	15 000,00				
	600			Transport i łączność	817 400,00	817 400,00				Gmina Kiselice
		60016		Drogi publiczne gminne	813 900,00	813 900,00				
3.			6050	Budowa chodnika Łodygowo	80 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kiselice
4.			6050	Budowa parkingu przy ul. Daszyńskiego	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kiselice
5.			6050	Budowa chodnika przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kiselice
6.			6050	Modernizacja ul. Fredry	80 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kiselice
7.			6050	Projekt ul. Słoneczna	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			Gmina Kiselice

8.				Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kiselicach	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kiselice
9.			6050	Położenie chodnika w Goryniu	9 000,00	9 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kiselice
10.			6050	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	19 900,00	19 900,00		A. B. C. ...			Gmina Kiselice
11.			6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	10 000,00	10 000,00					Gmina Kiselice
12.			6050	Remont ul. Sienkiewicz w Kiselicach	220 000,00	220 000,00					Gmina Kiselice
13.			6050	Remont drogi w Kantowie	25 000,00	25 000,00					Gmina Kiselice
14.			6050	Remont drogi w Łęgowie	250 000,00	250 000,00					Gmina Kiselice
15.		630	60095	Przystanki Turystyka	3 500,00	3 500,00					Gmina Kiselice
				Aktualizacja dokumentacji kąpieliska w Truplu	113 000,00	9 616,00	-			103 384,00	Gmina Kiselice
16.		63095	6050		3 000,00	3 000,00					Gmina Kiselice
17.		63095	6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	110 000,00			A. B. C. ...		103 384,00	Gmina Kiselice
			6059			6 616,00					
18.	700	70005	6060	Wykup ziemi	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kiselice
19.	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów	91 155,00	13 673,25				77 481,75	Gmina Kiselice Gmina Kiselice
20.	750	75023	6060	Zakup komputerów	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...			Gmina Kiselice
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	-			-	Gmina Kiselice

21.		75412	6050	Montaż bram	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Gmina Kisielice
22.			6060	Zakup motopompy	5 000,00	5 000,00					Gmina Kisielice
23.			6060	Zakup samochodu strażackiego	21 000,00	21 000,00					
	801			Oświata i wychowanie	181 860,00	97 110,00	-			84 750,00	Gmina Kisielice
24.	801	80101	6057	Przebudowa sytemu grzewczego w Szkole podstawowej w Łęgowie	181 860,00			A. B. C. ...		84 750,00	Gmina Kisielice
			6059			97 110,00					Gmina Kisielice
25.	851	85121	6060	Zakup aparatu EKG	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Gmina Kisielice
26.	852	85219	6060	Zakup komputera	3 800,00	3 800,00					Gmina Kisielice
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	59 000,00	-			20 000,00	Gmina Kisielice
27.		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			
28.	900	90095	6057	Budowa placu zabaw Kisielice	40 000,00					20 000,00	Gmina Kisielice
			6059			20 000,00					Gmina Kisielice
29.			6050	Budowa wiaty Ogrodzieniec	14 000,00	14 000,00		A. B. C.			Gmina Kisielice
30.			6050	Remont dachu w budynku w miejscowości Sobiewola	20 000,00	20 000,00					Gmina Kisielice
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 135,23	230 552,23	-			259 583,00	Gmina Kisielice
31.	921	92109	6057	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie	330 135,23			A. B. C.		179 583,00	Gmina Kisielice
			6059			150 552,23					Gmina Kisielice
32.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Gorynliu	40 000,00			A. B. C.		20 000,00	Gmina Kisielice
			6059			20 000,00					Gmina Kisielice

33.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	40 000,00			A. B. C. ...		20 000,00	Gmina Kisielice
			6059				20 000,00				Gmina Kisielice
34.	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
35.	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
36.		92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	1 100 000,00		170 000,00	A. B. C. ...	930 000	-	Gmina Kisielice
37.		92695	6050	Budowa boiska w Biskupiczkach	7 900,00		7 900,00	A. B. C.			Gmina Kisielice
Ogółem					2 996 250,23		1 521 051,48		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

60016	\$6050	-	25 000,00	podjazd przy kościele
-	-	-	25 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Dariusz B. Wiśniewski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		14 285 248,83	3 528 616,20	10 714 640,63	2 014 407,23	740 162,48	-	-	740 162,48	1 274 244,75	-	-	1 274 244,75
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa Projektu: "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, Służącej do przesyłu energii ciepłej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II"														
1.1	Razem wydatki:	41	400 40001	8 794 040,60	1 758 809,72	7 035 238,88	81 300,00	16 260,00	-	-	16 260,00	65 040,00	-	-	65 040,00
	z tego: 2010 r.			81 300,00	16 260,00	65 040,00	81 300,00	16 260,00	-	-	16 260,00	65 040,00	-	-	65 040,00
	2011 r.			3 681 952,00	736 392,00	2 945 568,00									
	2012 r.			5 030 788,60	1 006 157,72	4 024 630,88									
	2013 r.		6057, 6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa Projektu: "Program wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy Kisielice"														
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	2 400 000,00	480 000,00	1 920 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00
	z tego: 2010 r.			20 000,00	4 000,00	16 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00
	2011 r.			1 190 000,00	238 000,00	952 000,00									
	2012 r.			1 190 000,00	238 000,00	952 000,00									
	2013 r.		6057, 6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna, Nazwa zadania: "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"														
1.3	Razem wydatki:		600 60016	2 178 058,00	963 855,00	1 214 203,00	999 957,00	351 951,00	-	-	351 951,00	648 006,00	-	-	648 006,00
	z tego: 2010 r.			999 957,00	351 951,00	648 006,00	999 957,00	351 951,00			351 951,00	648 006,00			648 006,00
	2011 r.			1 178 101,00	611 904,00	566 197,00									
	2012 r.														
	2013 r.***		6057 6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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: "Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów"														
1.4	Razem wydatki:	4,1/413	630 63095	110 000,00	6 616,00	103 384,00	110 000,00	6 616,00	-	-	6 616,00	103 384,00	-	-	103 384,00
	z tego: 2010 r.		6057,6059	110 000,00	6 616,00	103 384,00	110 000,00	6 616,00			6 616,00	103 384,00			103 384,00
	2011 r.														
	2012 r.														

[illegible]

1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie innych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Słownik Słownik Nazwa Działania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w w. Klimach."													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	4.1/413	921	92109	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.12	z tego: 2010 r.				30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			6057.6059											
	x				783 231,41	118 080,57	565 150,84	556 482,69	84 068,26	-	-	84 068,26	472 414,43	-	472 414,43
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje w zakresie innych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Słownik Słownik Nazwa Działania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w w. Krzywe."													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	4.1/413	921	92109	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2	z tego: 2010 r.				50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			6057.6059											
	x				783 231,41	118 080,57	565 150,84	556 482,69	84 068,26	-	-	84 068,26	472 414,43	-	472 414,43
2.3	Program:	Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielcach w ramach priorytetu VII, działania 7.1.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	71.66	853	85395	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	27 180,04	27 180,04	149 785,96	149 785,96	149 785,96	149 785,96
2.4	z tego: 2010 r.				176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	27 180,04	27 180,04	149 785,96	149 785,96	149 785,96	149 785,96
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			79.414.4139											
	x				783 231,41	118 080,57	565 150,84	556 482,69	84 068,26	-	-	84 068,26	472 414,43	-	472 414,43
2.5	Program:	Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu "Przedszkole dla wszystkich dzieci - otwarcie nowego oddziału przedszkola w Kisielcach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	73.853	85395	4017.4019.4117.41	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	10 852,79	10 852,79	61 752,75	61 752,75	61 752,75	61 752,75
2.6	z tego: 2010 r.				72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	10 852,79	10 852,79	61 752,75	61 752,75	61 752,75	61 752,75
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			79.414.4139											
	x				783 231,41	118 080,57	565 150,84	556 482,69	84 068,26	-	-	84 068,26	472 414,43	-	472 414,43
2.7	Program:	Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Tytuł projektu "Stac nas na więcej- zajęcia dla młodzieży z gminy Kisielce"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	73	853	85395	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	13 927,63	13 927,63	78 931,52	78 931,52	78 931,52	78 931,52
2.8	z tego: 2010 r.				92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	13 927,63	13 927,63	78 931,52	78 931,52	78 931,52	78 931,52
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			79.414.4139											
	x				783 231,41	118 080,57	565 150,84	556 482,69	84 068,26	-	-	84 068,26	472 414,43	-	472 414,43

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Kurs j. angielskiego w Gminie Kisielice"												
Priorytet:	Działanie:													
Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	73	853 853,95	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	6 901,79	-	-	6 901,79	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			6 901,79	39 110,21	39 110,21
	2011 r.		129,4177,											
	2012 r.		4179,4217,4219,4											
	2013 r.***		307,4308,4757,4759											
Ogółem (1+2)		x	15 068 480,24	3 644 696,77	11 379 791,47	2 570 889,92	824 230,74	824 230,74	1 746 659,18	-	-	824 230,74	1 746 659,18	1 746 659,18

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Wiśniewski

ustawami w 2010 r.

w złotych

[illegible]

		4120		404,71	404,71		404,71				
		4170		935,77	935,77	935,77					
		4210		350,37	350,37						
		4300		300,00	300,00						
		4410		600,00	600,00						
751				24 659,01	24 659,01	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			23 638,01	23 638,01	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		4 783,91	4 783,91						
		4300		700,00	700,00						
		4410		800,00	800,00						
		4430		296,00	296,00						
852				2 911 866,00	2 911 866,00	45 115,00	8 202,00	2 923 548,00	-	-	
	85212			2 903 129,00	2 903 129,00	45 115,00	8 202,00	2 923 548,00	-	-	
		3020		1 800,00	1 800,00						
		3110		2 800 249,00	2 800 249,00			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	7 097,00				
	4120	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00				
	4210	5 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4260	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4270	2 762,00	2 762,00	2 762,00					
	4280	100,00	100,00	100,00					
	4300	15 861,00	15 861,00	15 861,00					
	4350	3 400,00	3 400,00	3 400,00					
	4370	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
	4410	694,00	694,00	694,00					
	4430	300,00	300,00	300,00					
	4440	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
	4740	4 046,00	4 046,00	4 046,00					
	4750	3 500,00	3 500,00	3 500,00					
85213		8 737,00	8 737,00	8 737,00		-	-	-	-
	4130	8 737,00	8 737,00	8 737,00					
Ogółem		3 327 786,60	3 327 786,60	3 327 786,60	96 870,05	20 454,23	2 923 548,00	-	-

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dotacja	Kod dotacji	Nazwa podmiotu	Nazwa jednostki budżetowej	Przeznaczenie	Wzrost (tys.)	Wzrost
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 Przyszań "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			145 000,00
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	187 100,00

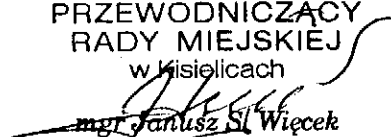
*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Józef 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 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejsz się dotację w kwocie 1.164 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, § 2010 zwiększa się dotację o kwotę 3.773 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się dotację o kwotę 123.299 zł przeznaczoną na świadczenia rodzinne, rozdział 85214 § 2030 zwiększa się wpłaty dotacji w kwocie 8.866 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W dziale 750 rozdział 75056 § 2010 zwiększa się dotację w kwocie 1.025 zł z przeznaczeniem na spis powszechny. W dziale 854 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. W zadaniach inwestycyjnych wprowadza się środki na program wykorzystania energii słonecznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek