

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

UCHWAŁA Nr XLV/53/2010
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 10 listopada 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 XXXVII/75/2009 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2009 r., w uchwale Nr XLII/35/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 sierpnia 2010 r. oraz uchwale Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 października 2010 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **19.389.632,51 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **19.726.841,37 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 995.018,00 zł**

- **bieżące w wysokości 18.731.823,37 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **24.249.100,96 zł „wydatki budżetu gminy w wysokości 24.586.309,82 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 5.133.853,56zł**

- **bieżące w wysokości 19.452.456,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.026.052,48 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

c/ **wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 4.094.808,63 zł ” zastępuje się kwotą 4.270.972,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **w wysokości 7.840.622,25 zł zastępuje się kwotą w wysokości 7.706.953,46 zł.**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej „**kwotę w wysokości 3.401.889,59 zł „zastępuje się kwotą w wysokości 3.736.740,45 zł ” zgodnie z zał. Nr 5**

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.859.468,45 zł są następujące przychody pochodzące z:

1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 4.859.468,45 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 – 4.859.468,45 zł

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

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.791.687,05 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 907,59	333 850,86	-	652 758,45
01095	Pozostała działalność	318 907,59	333 850,86	-	652 758,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 907,59	333 850,86	-	652 758,45
630	Turystyka	103 000,00	384,00	-	103 384,00
63095	Pozostała działalność	103 000,00	384,00	-	103 384,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	384,00	-	103 384,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 828 331,00	87 090,00	-	4 915 421,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 442 156,00	87 090,00	-	1 529 246,00
0310	Podatek od nieruchomości	320 030,00	87 090,00	-	407 120,00
852	Pomoc społeczna	3 532 314,00	3 358,00	-	3 535 672,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 409,00	3 358,00	-	61 767,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 409,00	3 358,00	-	61 767,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 583,00	-	87 474,00	185 109,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 583,00	-	87 474,00	185 109,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 583,00	-	87 474,00	172 109,00
RAZEM		19 389 632,51	424 682,86	87 474,00	19 726 841,37

WYKONAWCZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
W KISIELICACH

Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 688,59	333 850,86	-	729 539,45
01095	Pozostała działalność	322 407,59	333 850,86	-	656 258,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,91	256,91	-	513,82
4120	Składki na Fundusz pracy	41,69	41,69	-	83,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,40	1 701,40	-	3 402,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,85	1 604,76	-	4 366,61
4300	Zakup usług pozostałych	3 462,17	1 764,67	-	5 226,84
4430	Różne opłaty i składki	312 654,50	327 304,77	-	639 959,27
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 163,07	1 176,66	-	2 339,73
600	Transport i łączność	3 123 699,37	80 386,00	80 386,00	3 123 699,37
60016	Drogi publiczne gminne	2 470 855,05	80 386,00	80 386,00	2 470 855,05
4270	zakup usług remontowych	97 865,00	39 420,00	-	137 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 886,00	4 000,00	80 386,00	842 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 725,05	31 421,10	-	700 146,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 951,00	5 544,90	-	357 495,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 960,00	10 000,00	10 000,00	294 960,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-	10 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	10 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 464 805,00	203 458,00	194 357,00	7 473 906,00
80101	Szkoły podstawowe	4 407 053,00	130 837,00	72 521,00	4 465 369,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 907 363,00	13 518,00	-	1 920 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 861,00	-	44 687,00	2 511 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 221,00	-	8 581,00	186 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 226,00	3 060,00	-	435 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 627,00	660,00	-	71 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 294,00	14 086,00	-	167 380,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach XLV/53/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.

4220	Zakup środków żywności	85 490,00	-	5 227,00	80 263,00
4260	Zakup energii	214 210,00	69 871,00	-	284 081,00
4270	Zakup usług remontowych	90 424,00	25 000,00	3 000,00	112 424,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 034,00	-	320,00	2 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00	4 370,00	-	59 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 240,00	136,00	3 600,00	6 776,00
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 938,00	-	4 600,00	6 338,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	1 600,00	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	136,00	381,00	6 355,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 124,00	-	525,00	3 599,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 546,00	1 196,00	51 588,00	448 154,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 652,00	-	4 722,00	20 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 902,00	1 196,00	32 386,00	303 712,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 730,00	-	4 360,00	22 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 255,00	-	7 173,00	50 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	-	1 447,00	8 123,00
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-	1 500,00	200,00
80104	Przedszkola	221 016,00	27 938,00	1 457,00	247 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	1 997,00	-	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 181,00	22 919,00	-	115 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 676,00	-	1 457,00	9 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	2 830,00	-	20 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	192,00	-	8 992,00
80110	Gimnazja	1 744 772,00	9 861,00	29 882,00	1 724 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 874,00	9 126,00	-	115 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 298,00	-	25 298,00	1 196 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 057,00	-	3 184,00	90 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	-	1 400,00	210 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 065,00	735,00	-	33 800,00

80113	Dowiozenie uczniów do szkół	402 204,00	29 626,00	34 909,00	396 921,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	400,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	-	24 900,00	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 403,00	-	456,00	1 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	-	4 082,00	3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	-	1 071,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-	4 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	29 626,00	-	350 126,00
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 350,00	3 000,00	3 000,00	34 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 000,00	-	19 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 425,00	-	3 000,00	5 425,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	1 000,00	1 000,00	114 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	-	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	109 000,00	-	1 000,00	108 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 532 314,00	6 333,00	2 950,00	3 535 697,00
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	12 179,00	215,00	190,00	12 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	205,00	-	8 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	-	190,00	610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	5,00	-	1 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	5,00	-	705,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 184,00	200,00	200,00	2 977 184,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	-	700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 961,30	3 358,00	-	304 319,30
3110	Świadczenia społeczne	300 961,30	3 358,00	-	304 319,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 786,00	2 560,00	2 560,00	346 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 176,00	-	60,00	3 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	-	2 500,00	5 116,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach XLV/53/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	60,00	-	330,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 500,00		7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 126,00	-	9 126,00	156 000,00
85401	Świetlice szkolne	79 376,00	-	9 126,00	70 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 705,00	-	5 979,00	508 726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 494,00	-	1 693,00	2 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,00	-	1 454,00	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 661,85	2 322,21	2 322,21	921 661,85
90095	Pozostała działalność	-	2 322,21	2 322,21	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 975,50	-	1 975,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	298,32	-	298,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48,39	-	48,39
4270	Zakup usług remontowych	4 378,39	-	822,21	3 556,18
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-	1 500,00	4 000,00
RAZEM		24 249 100,96	636 350,07	299 141,21	24 586 309,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Planowane wydatki																
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2011 r.		2012 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub
							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.	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	14	15	16	
1.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniai ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - Gmina Kiselice wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Kiselicach.	5 109 772,49	15 000,00	8 250,00		A B C ..	6 750,00		1 804 628,43	975 948,66	1 155 094,00		
400					11 943 875,52	143 520,00	38 464,01	-		105 055,99	1 070 497,05	4 281 988,15	1 289 575,67	5 158 302,65		
2.	40001		6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kiselice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	8 787 940,60	75 200,00	24 800,00		A B C ..	50 400,00		2 945 568,00	-	4 024 630,88		
3.	40001		6057	Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kiselice	3 155 934,92	68 320,00				54 655,99		1 336 420,15		1 133 671,77		
600					14 648 272,86	1 243 878,63	542 164,00	-		701 714,63	1 415 288,45	5 762 591,90	928 304,09	5 260 389,79	-	

4.	60016	6057 6059	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	690 000,00	-	-	-	-	-	368 502,00	-	-	-
					-	-	A B C		321 498,00				
5.		6057 6059	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	12 460 123,11	36 966,00	5 544,90		31 421,10	929 496,49	5 267 146,74	928 304,09	5 260 389,79	
6.	60016	6057 6059	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	1 498 149,75	1 206 912,63	536 619,10	A B C ..	670 293,53		126 943,16	A. B. C. ...		
7.	700	6050	Budowa mieszkań Trupel	520 781,00	40 000,00	40 000,00	A B C			101 200,00	100 000,00		
8.	720	6067 6069	Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	485 943,82	16 470,00	2 470,50		13 999,50		325 288,39		73 764,36	
	754			656 392,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	646 392,00	-		
9.	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Łęgowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A B C ..						
10.		6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP - zakup samochodu ratownictwa ekologicznego	646 392,00						646 392,00			

			6057	Budowa amfiteatru z towarzystwającą infrastrukturą w Kisielicach	768 513,00	37 000,00					-			347 000,00			
11.	921	92105	6059				37 000,00	A	B	C				383 000,00			
12.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Jędrzychowie	1 381 410,31	24 000,00	24 000,00	A	B	C				1 353 018,31			
Ogółem					35 514 961,00	1 529 868,63	702 348,51	-			827 520,12		5 438 309,04	12 622 696,87	3 306 845,66	11 573 786,44	-

* 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

~~WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA~~

... Janusz S. Wiecek

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych										
Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	854 257,00	854 257,00				Gmina Kisielice
		60016		Drogi publiczne gminne	842 500,00	842 500,00				
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	31 800,00	31 800,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
6.			6050	Modernizacja ul. Fredry	96 800,00	96 800,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
7.			6050	Projekt ul. Słoneczna	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina Kisielice
8.			6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	5 000,00	5 000,00		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

w złotych

11.			6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	10 000,00	10 000,00				Gmina Kisielice
12.			6050	Remont ul. Sienkiewicz w Kisielicach	220 000,00	220 000,00				Gmina Kisielice
13.			6050	Remont drogi w Kantowie	25 000,00	25 000,00				Gmina Kisielice
14.			6050	Remont drogi w Łęgowie	250 000,00	250 000,00				Gmina Kisielice
15.		60095	6050	Przystanki	11 757,00	11 757,00				Gmina Kisielice
630				Turystyka	113 000,00	9 616,00	-		103 384,00	Gmina Kisielice
16.		63095	6050	Aktualizacja dokumentacji kapieliska w Truplu	3 000,00	3 000,00				Gmina Kisielice
17.		63095	6057 6059	Urządzenie ogólnodostępnego kapieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	110 000,00	6 616,00			103 384,00	Gmina Kisielice
18.	700	70005	6060	Wykup ziemi	30 000,00	30 000,00				Gmina Kisielice
19.	750	75023	6060	Zakup komputerów	11 000,00	11 000,00				Gmina Kisielice
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00	29 600,00	-		-	Gmina Kisielice
20.		75412	6050	Montaż bram	10 000,00	10 000,00				Gmina Kisielice
21.			6060	Zakup motopompy	5 000,00	5 000,00				Gmina Kisielice
22.			6060	Zakup samochodu strażackiego	14 600,00	14 600,00				
801				Oświata i wychowanie	137 860,00	53 110,00	-		84 750,00	Gmina Kisielice
23.	801	80101	6057 6059	Przebudowa sytemu grzewczego w Szkole podstawowej w Łęgowie	137 860,00	53 110,00			84 750,00	Gmina Kisielice
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				Gmina Kisielice
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	59 000,00	-		20 000,00	Gmina Kisielice
26.		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00				

	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w mieście Kisielice	40 000,00	20 000,00	A. B. C.			20 000,00	Gmina Kisielice
27.			6050	Budowa wiaty Ogródek	14 000,00	14 000,00	A. B. C.				Gmina Kisielice
28.			6050	Remont dachu w budynku w miejscowości Sobiewola	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Gmina Kisielice
29.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 584,16	203 475,16	-			172 109,00	Gmina Kisielice
30.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie	215 584,16	65 840,00	A. B. C.			92 109,00	Gmina Kisielice
31.	921	92109	6057 6059	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Goryniu	40 000,00	20 000,00	A. B. C.			20 000,00	Gmina Kisielice
32.	921	92109	6057 6059	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	40 000,00		A. B. C.			20 000,00	Gmina Kisielice
33.	921	92109	6057 6059	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	30 000,00	10 000,00	A. B. C.			20 000,00	Gmina Kisielice
34.	921	92109	6057 6059	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywcu	50 000,00	30 000,00	A. B. C.			20 000,00	Gmina Kisielice
	926				1 062 003,00	129 003,00		500 000,00	433 000,00	-	Gmina Kisielice
			6050				A. B. C.				Gmina Kisielice

35.	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	1 054 103,00	500 000,00		
		6059				121 103,00	
36.	92695	6050	Budowa boiska w Biskupiczkach	7 900,00		7 900,00	
Ogółem				2 741 104,16	500 000,00	1 427 861,16	380 243,00
							Gmina Kisielice
							-

* 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

4 000,00 ul. Krasickiego

4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

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.

Planowane wydatki 2010r															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							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	21 696 978,74	6 894 701,56	14 802 285,18	2 621 139,79	1 460 365,75	500 000,00	-	960 365,75	1 160 274,04	-	-	1 160 274,04
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	5 109 772,49	2 143 300,06	2 966 472,43	15 000,00	8 250,00	-	-	8 250,00	6 250,00	-	-	6 250,00
	z tego: 2010 r.			15 000,00	8 250,00	6 750,00	15 000,00	8 250,00			8 250,00	6 250,00			6 250,00
	2011 r.			2 963 729,83	1 159 101,40	1 804 628,43									
	2012 r.			2 131 042,66	975 948,66	1 155 094,00									
	2013 r.***		6057,6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:	41	400 40001	8 787 940,60	1 767 349,72	7 020 598,88	75 200,00	24 800,00	-	-	24 800,00	50 400,00	-	-	50 400,00
	z tego: 2010 r.			75 200,00	24 800,00	50 400,00	75 200,00	24 800,00			24 800,00	50 400,00			50 400,00
	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:														
1.3	Razem wydatki:	41	400 40001	3 155 934,92	631 187,01	2 524 747,91	68 320,00	13 664,01	-	-	13 664,01	54 655,99	-	-	54 655,99
	z tego: 2010 r.			68 320,00	13 664,01	54 655,99	68 320,00	13 664,01			13 664,01	54 655,99			54 655,99
	2011r.			1 670 525,20	334 105,05	1 336 420,15									
	2012 r.			1 417 089,72	283 417,95	1 133 671,77									
	2013 r.		6057,6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:	600 60016		1 498 149,75	702 481,54	795 668,21	1 206 912,63	538 187,58	-	-	538 187,58	668 725,05	-	-	668 725,05
	z tego: 2010 r.			1 206 912,63	538 187,58	668 725,05	1 206 912,63	538 187,58			538 187,58	668 725,05			668 725,05
	2011 r.			291 237,12	164 293,96	126 943,16									
	2012 r.														
	2013 r.***		6057,6059												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicznościowa, Nazwa zadania: "Budowa promienady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielcach"

[illegible]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie.													
313.322.323	921	92109	149 744,16	57 635,16	92 109,00	149 744,16	57 635,16	92 109,00	57 635,16	92 109,00	57 635,16	92 109,00	92 109,00
z tego: 2010 r.			149 744,16	57 635,16	92 109,00	149 744,16	57 635,16	92 109,00	57 635,16	92 109,00		92 109,00	
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu."										
4.1/413	921	92109	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z tego: 2010 r.			40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie."										
4.1/413	921	92109	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z tego: 2010 r.			40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach."										
4.1/413	921	92109	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
z tego: 2010 r.			30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywcu."										
4.1/413	921	92109	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	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	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kisielicach"										
313.322.324	926	92601	621 103,00	621 103,00	-	621 103,00	621 103,00	500 000,00	-	121 103,00	-	-	-
z tego: 2010 r.			621 103,00	621 103,00	-	621 103,00	621 103,00	500 000,00	-	121 103,00	-	-	-
2011 r.													
2012 r.													
2013 r. ***													
Program:			6057,6059										
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakupu wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kisielicach"										
404 912,69	x		404 912,69	61 332,75	343 579,94	404 912,69	61 332,75	-	-	61 332,75	-	-	343 579,94
Wydatki bieżące razem:													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Działanie:			</										

Działanie:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elinclusion, "E-obywatel. Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"														
Nazwa projektu:		15	720	72095	16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50
Razem wydatki:					16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50	16 470,00	2 470,50	13 999,50
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r. ***				4307, 4309												
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego														
Nazwa projektu:		71,66	853	85395	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96
Razem wydatki:					176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96	176 966,00	27 180,04	149 785,96
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r. ***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 tytuł projektu: "Przedszkole dla wszystkich dzieci - otwarcie nowego oddziału przedszkola w Kisielicach														
Nazwa projektu:		73	853	85395	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75
Razem wydatki:					72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75	72 605,54	10 852,79	61 752,75
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r. ***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		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 "Stać nas na więcej- zajęcia dla młodzieży z gminy Kisielice														
Nazwa projektu:		73	853	85395	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52
Razem wydatki:					92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52	92 859,15	13 927,63	78 931,52
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r. ***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Kurs j. angielskiego w Gminie Kisielice"														
Nazwa projektu:		73	853	85395	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21
Razem wydatki:					46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21	46 012,00	6 901,79	39 110,21
z tego: 2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2013 r. ***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:		Ogółem (1+2)														
Nazwa projektu:					22 101 891,43	6 956 034,31	15 145 855,12	3 026 052,48	1 521 699,50	500 000,00	1 021 698,50	1 503 853,98	1 503 853,98	1 503 853,98	1 503 853,98	1 503 853,98

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

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

w złotych

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			652 758,45							
	01095		652 758,45							
		2010	652 758,45							
750			72 354,00							
	75011		57 000,00							
		2010	57 000,00							
	75056		15 354,00							
		2010	15 354,00							
751			24 659,00							
	75101		1 021,00							
		2010	1 021,00							
	75107		23 638,00							
		2010	23 638,00							
852			2 986 969,00							30 176,00
	85212		2 977 184,00							
		2010	2 977 184,00							

[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				24 659,00	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		5 373,42	5 373,42						
		4300		700,00	700,00						
		4410		506,48	506,48						
852				2 986 969,00	2 985 921,00	45 417,00	8 058,00	2 887 879,00	-	-	-
	85212			2 977 184,00	2 977 184,00	45 417,00	8 058,00	2 887 879,00	-	-	-
		3020		310,00	310,00						
		3110		2 887 879,00	2 887 879,00			2 887 879,00			
		4010		42 253,00	42 253,00	42 253,00					
		4040		3 164,00	3 164,00	3 164,00					
		4110		6 945,00	6 945,00		6 945,00				

		4120		1 113,00	1 113,00		1 113,00			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4260		2 535,00	2 535,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		15 861,00	15 861,00					
		4350		2 614,00	2 614,00					
		4370		2 300,00	2 300,00					
		4410		444,00	444,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		2 096,00	2 096,00					
		4740		1 000,00	1 000,00					
		4750		3 070,00	3 070,00					
	85213			9 785,00	8 737,00	-	-	-	-	-
		4130		9 785,00	8 737,00					
	Ogółem			3 736 740,45	3 735 692,45	98 873,45	20 608,87	2 887 879,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszefach

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 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę 333.850,86 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 852 w rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę 3.358 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.

WODNICZĄCY
MIEJSKIEJ
w Księżkach
Janusz S. Wiecek