

**UCHWAŁA Nr XLIV/44/2010
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 27 października 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 XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 września 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 **20.289.128,58 zł**” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **19.389.632,51 zł w tym majątkowe w wysokości 1.082.108,00 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości **23.979.871,98 zł „wydatki budżetu gminy w wysokości 24.249.100,96 zł, w tym majątkowe w wysokości 5.183.273,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,**

b/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.404.949,48 zł zgodnie z zał. Nr 4,**

c/ **wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości 4.303.893,23 zł ” zastępuje się kwotą 4.094.808,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **7.871.697,75 zł zastępuje się kwotą w wysokości 7.840.622,25 zł.**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej „kwotę w wysokości **3.327.786,59 zł. „zastępuje się kwotą w wysokości 3.401.889,59 zł ” zgodnie z zał. Nr 5**

f/ źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r. **zgodnie z zał. Nr 6**

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
600	Transport i łączność	1 162 006,00	-	648 006,00	514 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 148 006,00	-	648 006,00	500 000,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 006,00	-	648 006,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 712,00	25 315,00	-	687 027,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 712,00	25 315,00	-	687 027,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości	155 460,00	25 315,00	-	180 775,00
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	72 088,93	56 000,00	4 844 419,93
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 266 780,00	-	56 000,00	2 210 780,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 174 858,00	-	56 000,00	2 118 858,00
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	72 088,93	-	1 514 244,93
0310	Podatek od nieruchomości	320 030,00	56 000,00	-	376 030,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	16 088,93	-	44 088,93

852	Pomoc społeczna	3 408 338,00	137 527,00	13 551,00	3 532 314,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 129,00	74 055,00	-	2 992 184,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 903 129,00	74 055,00		2 977 184,00
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	23 709,00	1 048,00	-	24 757,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 737,00	1 048,00		9 785,00
85216	Zasiłki stałe	141 934,00	41 424,00	-	183 358,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 734,00	41 424,00		183 158,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 000,00	-	36 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 000,00		36 000,00
85295	Pozostała działalność	134 911,00	-	13 551,00	121 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 911,00	-	13 551,00	121 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 236,00	41 023,00	-	126 259,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 236,00	41 023,00	-	126 259,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 236,00	41 023,00		126 259,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	39 107,00	-	69 107,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	39 107,00	-	39 107,00
0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	39 107,00		39 107,00
926	Kultura fizyczna i sport	930 000,00	433 000,00	930 000,00	433 000,00
92601	Obiekty sportowe	930 000,00	433 000,00	930 000,00	433 000,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00		930 000,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	333 000,00		333 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000,00		100 000,00
RAZEM		20 289 128,58	748 060,93	1 647 557,00	19 389 632,51

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	395 688,59	15 000,00	15 000,00	395 688,59
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		15 000,00	35 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 750,00		6 750,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 250,00		8 250,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 408,00	52 860,00	14 640,00	266 628,00
40001	Dostarczanie ciepła	104 408,00	52 860,00	14 640,00	142 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 040,00	38 655,99	14 640,00	105 055,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 260,00	14 204,01	-	34 464,01
600	Transport i łączność	3 070 123,32	68 576,05	15 000,00	3 123 699,37
60016	Drogi publiczne gminne	2 425 536,00	60 319,05	15 000,00	2 470 855,05
4270	Zakup usług remontowych	112 865,00	-	15 000,00	97 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	15 000,00	-	133 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 286,00	24 600,00	-	918 886,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 006,00	20 719,05	-	668 725,05
60095	Pozostała działalność	16 000,00	8 257,00	-	24 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	8 257,00	-	11 757,00
720	Informatyka	259 195,00	8 410,50	251 135,50	16 470,00
72095	Pozostała działalność	259 195,00	8 410,50	251 135,50	16 470,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,67		3 367,67	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,29		594,29	-
4127	Składki na Fundusz pracy	517,95		517,95	-
4129	Składki na Fundusz pracy	91,42		91,42	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,49		21 140,49	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,68		3 730,68	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,27		10 044,27	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,52		1 772,52	-
4307	Zakup usług pozostałych	45 670,51		45 670,51	-
4309	Zakup usług pozostałych	8 059,50	8 410,50		16 470,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 308,04		27 308,04	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 819,06		4 819,06	-
4437	Różne opłaty i składki	21 729,06		21 729,06	-
4439	Różne opłaty i składki	3 834,54		3 834,54	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLIV/44/2010
z dnia 27 października 2010 r.

4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 056,00		13 056,00	-
4579	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 304,00		2 304,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 481,75		77 481,75	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 673,25		13 673,25	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 100,00	10 000,00	-	148 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	10 000,00	-	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	-	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 281 333,04	500,00	500,00	2 281 333,04
75022	Rady Gmin	163 438,00	500,00	500,00	163 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	500,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	-	2 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 960,00	6 400,00	6 400,00	294 960,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	281 700,00	6 400,00	6 400,00	281 700,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 400,00	-	21 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	6 400,00	19 600,00
801	Oświata i wychowanie	7 508 805,00	-	44 000,00	7 464 805,00
80101	Szkoły podstawowe	4 451 053,00	-	44 000,00	4 407 053,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 110,00	-	44 000,00	53 110,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	1 500,00	-	69 500,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	1 500,00	-	21 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 500,00	-	10 700,00
852	Pomoc Społeczna	4 640 835,30	163 373,00	60 397,00	4 743 811,30
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 129,00	88 438,00	14 383,00	2 977 184,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-	1 490,00	310,00
3110	Świadczenia społeczne	2 800 249,00	87 830,00	200,00	2 887 879,00

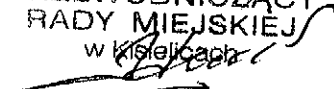
Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLIV/44/2010
z dnia 27 października 2010 r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 853,00	400,00	-	42 253,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 262,00		98,00	3 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00		152,00	6 945,00
4120	Składki na Fundusz pracy	1 105,00	8,00	-	1 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		2 500,00	3 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00		4 465,00	2 535,00
4270	Zakup usług remontowych	2 762,00		762,00	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00		786,00	2 614,00
4410	Podróże służbowe krajowe	694,00		250,00	444,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	-	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		204,00	2 096,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 046,00		3 046,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		430,00	3 070,00
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	23 709,00	1 048,00	-	24 757,00
4130	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	23 709,00	1 048,00	-	24 757,00
85216	Zasiłki stałe	141 734,00	68 946,00	27 522,00	183 158,00
3110	Świadczenia społeczne	114 212,00	68 946,00	-	183 158,00

4130	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	27 522,00		27 522,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 786,00	4 941,00	4 941,00	346 786,00
3110	Świadczenia społeczne	217 710,00	1 791,00	-	219 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 722,00	-	1 791,00	16 931,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 738,00	-	1 150,00	1 588,00
4430	Różne opłaty i składki	-	1 150,00	-	1 150,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		2 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	-	5 000,00
85295	Pozostała działalność	245 348,00	-	13 551,00	231 797,00
3110	Świadczenia społeczne	211 148,00		13 551,00	197 597,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 126,00	41 023,00	-	206 149,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 236,00	41 023,00	-	126 259,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 026,00	41 023,00	-	111 049,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 554,85	39 107,00	-	921 661,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	39 107,00	-	39 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	39 107,00		39 107,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 247,23	65 840,00	180 391,07	1 560 696,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 635,23	65 840,00	180 391,07	1 256 084,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 840,00		65 840,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 583,00		87 474,00	172 109,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 552,23		92 917,07	137 635,16
926	Kultura fizyczna i sport	1 376 700,00	554 103,00	170 000,00	1 760 803,00
92601	Obiekty sportowe	1 124 000,00	554 103,00	170 000,00	1 508 103,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XLIV/44/2010
z dnia 27 października 2010 r.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	433 000,00	170 000,00	1 387 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	121 103,00	-	121 103,00
RAZEM		23 979 871,98	1 026 692,55	757 463,57	24 249 100,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wigocki

w złotych

w złotych

4.	60016	6057	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	690 000,00	-	-	-	-	-	-	368 502,00			
		6059			-	-	-	A B C			321 498,00			
5.		6050	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	10 562 180,00	80 386,00	80 386,00					4 240 607,60		6 241 186,40	
6.	60016	6057	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	1 498 149,75	1 206 912,63			A B C ..		670 293,53		126 943,16	A. B. C. ...	
		6059				536 619,10					164 293,96			
7.	700	70004	Budowa mieszkań Trupel	520 781,00	40 000,00	40 000,00		A B C				101 200,00	100 000,00	
8.	720	6067	Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	485 943,82	16 470,00					13 999,50		325 288,39		73 764,36
		6069				2 470,50					57 403,83		13 017,24	
	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		

11. 921	92105	6057	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach	768 513,00	37 000,00							347 000,00			
		6059			37 000,00	A									
						B									
						C									
12. 926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Jędrzychowie	1 381 410,31	24 000,00										
						A									
						B									
						C									
						.									
Ogółem				33 617 017,89	1 573 288,63	777 189,61	-	796 099,02	8 749 420,16	8 001 942,13	8 619 727,97	6 387 161,01	-		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

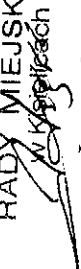
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

40001 § 6059

4 540,00 ciepłownia

4 540,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

11.				6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	10 000,00	10 000,00			Gmina Kiszewice
12.				6050	Remont ul. Sienkiewicza w Kiszewicach	220 000,00	220 000,00			Gmina Kiszewice
13.				6050	Remont drogi w Kantowie	25 000,00	25 000,00			Gmina Kiszewice
14.				6050	Remont drogi w Łęgowie	250 000,00	250 000,00			Gmina Kiszewice
15.			60095	6050	Przystanki	11 757,00	11 757,00			Gmina Kiszewice
630					Turystyka	113 000,00	9 616,00	-		Gmina Kiszewice
16.			63095	6050	Aktualizacja dokumentacji kapieliiska w Truplu	3 000,00	3 000,00			Gmina Kiszewice
17.			63095	6057 6059	Urządzenie ogólnodostępnego kapieliiska nad Jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	110 000,00	6 616,00			Gmina Kiszewice
18.	700		70005	6060	Wykup ziemi	30 000,00	30 000,00			Gmina Kiszewice
19.	750		75023	6060	Zakup komputerów	11 000,00	11 000,00			Gmina Kiszewice
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 600,00	29 600,00	-		Gmina Kiszewice
20.			75412	6050	Montaż bram	10 000,00	10 000,00			Gmina Kiszewice
21.				6060	Zakup motopompy	5 000,00	5 000,00			Gmina Kiszewice
22.				6060	Zakup samochodu strażackiego	14 600,00	14 600,00			Gmina Kiszewice
801					Oświata i wychowanie	137 860,00	53 110,00	-		Gmina Kiszewice
23.	801		80101	6057 6059	Przebudowa sytemu grzewczego w Szkole podstawowej w Łęgowie	137 860,00				Gmina Kiszewice
24.	851		85121	6060	Zakup aparatu EKG	10 000,00	10 000,00			Gmina Kiszewice
25.	852		85219	6060	Zakup komputera	3 800,00	3 800,00			Gmina Kiszewice
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	59 000,00	-		Gmina Kiszewice
26.			90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00			

27.	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w mieście Kiszelce	40 000,00				20 000,00	20 000,00	Gmina Kiszelce
						A.	B.	C.			
28.			6050	Budowa wiaty Ogródzieniec	14 000,00				14 000,00		Gmina Kiszelce
29.			6050	Remont dachu w budynku w miejscowości Sobiewola	20 000,00				20 000,00		Gmina Kiszelce
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	-			137 635,16	172 109,00	Gmina Kiszelce
			6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łodygowie	215 584,16				65 840,00		
30.	921	92109	6057							92 109,00	Gmina Kiszelce
			6059						57 635,16		Gmina Kiszelce
31.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Gorynlu	40 000,00					20 000,00	Gmina Kiszelce
			6059						20 000,00		Gmina Kiszelce
32.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	40 000,00					20 000,00	Gmina Kiszelce
			6059						20 000,00		Gmina Kiszelce
33.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	30 000,00					20 000,00	Gmina Kiszelce
			6059						10 000,00		Gmina Kiszelce
34.	921	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce	50 000,00					20 000,00	Gmina Kiszelce
			6059						30 000,00		Gmina Kiszelce
	926				1 062 003,00	-			129 003,00	433 000,00	Gmina Kiszelce
			6050							A. 433,000 B. C.	Gmina Kiszelce

35.	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	1 054 103,00					
		6059			121 103,00				
36.	92695	6050	Budowa boiska w Biskupiczkach	7 900,00	7 900,00				
Ogółem				2 521 520,00	1 358 021,16	-	433 000,00	880 243,00	-

* 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	7 800,00	budowa chodnika prz ul. Krasickiego
	\$6050	16 800,00	modernizacja ulicy Fredry
60095	\$6050	8 257,00	przystanki
70005	\$6060	10 000,00	wykup ziemi
75412	\$6060	6 400,00	zakup samochodu
92601	\$6050	48 897,00	Orlik
		-	12 440,00

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) (8+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	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	21 686 978,74	6 394 701,56	15 302 285,18	2 000 036,79	839 262,75	-	-	839 262,75	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	1 787 349,72	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	1 008 157,72	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	
	2011 r.			1 670 625,20	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 Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okoloturystyczna, Nazwa zadania "Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trzpień gmina Kisielice"															
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	313,322,323	600 60016	690 000,00	321 498,00	368 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				690 000,00	321 498,00	368 502,00											
			6057,6059														
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanál Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów"															
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	4,1413	630 63095 6057,6059	110 000,00 110 000,00	6 616,00 6 616,00	103 384,00 103 384,00	110 000,00 110 000,00	6 616,00 6 616,00	- -	6 616,00 6 616,00	103 384,00 103 384,00	- -	- -	- -	- -	103 384,00 103 384,00	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInkluzja, "E-obywatel. Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"															
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	15	720 72095 6067,6069	469 473,82 382 692,22 86 781,60	70 421,07 57 403,83 13 017,24	399 052,75 325 288,39 73 764,36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: "Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie															
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	321	801 80101	137 860,00 137 860,00	53 110,00 53 110,00	84 750,00 84 750,00	137 860,00 137 860,00	53 110,00 53 110,00	- -	53 110,00 53 110,00	84 750,00 84 750,00	- -	- -	- -	- -	84 750,00 84 750,00	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja w zakresie małych 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 Stowarzyszenia Łączy Nas Kanál Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Urządzenie placu zabaw w mieście Kisielce"															
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	4,1413	900 90095 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	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanál Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielcach"															
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	4,1413	921 92105 6057,6059	767 000,00 37 000,00 730 000,00	420 000,00 37 000,00 383 000,00	347 000,00 - 347 000,00	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00	- -	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	

[illegible]

2.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion, "E-obywatel. Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kiszelca zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"														
	Nazwa projektu:	15	720 72085	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
2.2	Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiszelcach 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
2.3	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 Kiszelcach"														
	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
2.4	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 Kiszelca"														
	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
2.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Kurs j. angielskiego w Gminie Kiszelce"														
	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
Ogółem (1+2)		x		22 101 891,43	6 456 034,31	15 645 857,12	2 404 949,48	900 595,50	1 503 853,98	900 595,50	1 503 853,98	900 595,50	1 503 853,98	900 595,50	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
Kiszelcach

mgr Janusz S. Wigocki

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			318 907,59							
	01095		318 907,59							
		2010	318 907,59							
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			2 985 969,00							30 176,00
	85212		2 977 184,00							
		2010	2 977 184,00							

—

		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				2 985 969,00	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			8 785,00	8 737,00	-	-	-	-	-
	4130		8 785,00	8 737,00					
Ogółem			3 401 889,59	3 401 841,59	97 172,05	20 310,23	2 887 879,00	-	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19 389 632,51
2.	Planowane wydatki		24 249 100,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 859 468,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 859 468,45
Przychody ogółem:			5 450 375,11
1.	Kredyty	§ 952	3 532 057,31
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 791 687,05
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	126 630,75
Rozchody ogółem :			590 906,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	294 506,66
2.	Spląty pożyczek	§ 992	296 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

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 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę 74.055,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85213 § 2010 zwiększa się dotację o kwotę 1.048 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę 41.424 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w rozdziale 85295 § 2030 zmniejsza się dotację o kwotę 13.551 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę 41.023 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek