

UCHWAŁA Nr V/17/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 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 IV/13/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 02 lutego 2011 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 29.966.390,29 zł” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 29.992.980,29 zł w tym:**

- **majątkowe w wysokości 11.552.993,20 zł**

- **bieżące w wysokości 18.439.987,09 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 36.846.812,18 zł zastępuje się „**wydatki budżetu gminy w wysokości 36.873.402,18 zł, w tym:**

- **majątkowe w wysokości 18.436.778,49 zł**

- **bieżące w wysokości 18.436.623,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2**

b/ **wydatki inwestycyjne w wysokości 18.061.504,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**

c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę w wysokości **17.550.621,41 zł zastępuje się kwotą w wysokości 17.544.721,41 zł, zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości **8.438.725,21 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.499.315,21 zł.**

e/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z zał. Nr 5**

f/ źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r. **zgodnie z zał. Nr 6**

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.880.421,89 zł są następujące przychody pochodzące z:

1) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 6.880.421,89 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 – 6.880.421,89 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.264.051,66 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.316,67 zł.

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

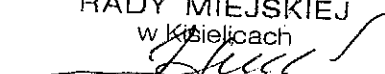
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 925,00	26 590,00	-	5 936 515,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 750,00	26 590,00	-	2 621 340,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 514 116,00	26 590,00		2 540 706,00
RAZEM		29 966 390,29	26 590,00	-	29 992 980,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

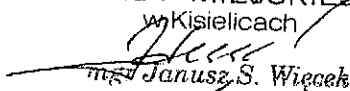
WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
600	Transport i łączność	8 856 001,43	45 000,00	40 000,00	8 861 001,43
60016	Drogi publiczne gminne	8 447 127,09	45 000,00	40 000,00	8 452 127,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	-	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00	-	40 000,00	163 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 814,94	5 000,00	-	480 814,94
630	Turystyka	170 764,08	900,00	19 100,00	152 564,08
63095	Pozostała działalność	165 767,08	900,00	19 100,00	147 567,08
4430	Różne opłaty i składki	-	900,00	-	900,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 721,80	-	19 100,00	29 621,80
750	Administracja publiczna	2 443 236,00	3 300,00	3 030,00	2 443 506,00
75023	Urzędy gmin	2 162 140,00	-	3 030,00	2 159 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	-	3 030,00	107 570,00
75056	Spis powszechny i inne	-	300,00	-	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	300,00
75095	Pozostała działalność	52 700,00	3 000,00	-	55 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 000,00	-	10 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 590,00	100,00	100,00	1 072 590,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	100,00	100,00	3 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	100,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	100,00	1 700,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	22 300,00	22 300,00	50 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	100,00	100,00	600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	100,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	100,00	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 400,00	22 200,00	22 200,00	45 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-	200,00	10 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200,00	-	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	20 000,00	-	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-	22 000,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 887,21	8 590,00	-	912 477,21
90095	Pozostała działalność	77 887,21	8 590,00	-	86 477,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,50	7 200,00	-	9 175,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr VI/17/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,32	1 200,00	-	1 498,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,39	190,00	-	238,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 212,00	14 500,00	600,00	1 605 112,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 406,00	13 800,00	600,00	497 606,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-	600,00	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00	-	600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 596,00	13 200,00	-	74 796,00
92116	Biblioteki	262 206,00	700,00	-	262 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	-	700,00
926	Kultura fizyczna i sport	391 860,00	17 130,00	100,00	408 890,00
92601	Obiekty sportowe	159 260,00	3 130,00	100,00	162 290,00
4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	-	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-	100,00	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	30,00	-	30,00
92695	Pozostała działalność	231 600,00	14 000,00	-	245 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00		8 300,00
RAZEM		36 846 812,18	111 820,00	85 230,00	36 873 402,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Planowane wydatki														w złotych		
w tym źródła finansowania																
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku***	rok budżetowy 2011 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						2012 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	010				4 275 973,07	2 582 463,84	30 000,00	2 552 463,84	-	-	660 881,65	1 032 627,58	-			
		01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Karłowo, Goryń, sieć wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniai ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielce wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielcach.	4 245 973,07	2 552 463,84		1 556 441,37		-		1 032 627,58	Gmina Kisielce			
	010		6059					996 022,47			660 881,65		Gmina Kisielce			
2.			6050	Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową, ulicy Cmentarnej oraz uaktualnienie opracowanej dokumentacji przebudowy ulicy do orientarza komunalnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Gmina Kisielce			
	400				11 810 363,52	5 026 093,20	344 105,05	400 000,00	-	4 281 988,15	1 625 967,67	5 158 302,65	Gmina Kisielce			
	400	40001	6050	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
3.			6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielce służącej do przesyłu energii cieplej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	8 712 748,60	3 345 568,00				2 945 568,00		4 024 630,88	Gmina Kisielce			
			6059				-	400 000,00			1 342 549,72		Gmina Kisielce			
400	40001	6057		Program wykorzystania energii						1 336 420,15		1 133 671,77	Gmina Kisielce			

)

)

4.				1 953 943,15	1 670 525,20	334 105,05				283 417,95		Gmina Kisielice
		6059	stoniecznej na terenie Gminy Kisielice									
	600			14 170 250,94	7 981 527,09	3 118 291,96	368 502,00	-	4 494 733,13	1 828 748,59	4 359 975,26	Gmina Kisielice
5		6050	Budowa ciągu pieszego - iezdnego na ulicy Fredry oraz przebudowa chodnika na ul. Krasickiego w Kisielicach	121 914,94	121 914,94	121 914,94						Gmina Kisielice
6.		6050	Projekt ul. Stonieczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00						
7.		6050	Remont drogi w łęgowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
8.		6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
9.		60016	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Kisielice
10		6057	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	690 000,00	690 000,00	321 498,00	368 502,00					Gmina Kisielice
		6059	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	8 025 391,83	6 196 643,24	1 828 853,27			4 367 789,97	1 828 748,59	4 359 975,26	Gmina Kisielice
11.		6057	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	614 068,91	614 068,91	487 125,75			126 943,16			Gmina Kisielice
12		6059		131 380,80	131 380,80	29 621,80	-	-	101 759,00	-	-	Gmina Kisielice
	630											
13.		6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	131 380,80	131 380,80	29 621,80			101 759,00			Gmina Kisielice
	700			55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
14.	700	6050	Budowa mieszkań Trupel	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Kisielice
15.	70005	6050	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
	720			469 473,82	382 692,22	57 403,83	-	-	325 288,39	13 017,24	73 764,36	Gmina Kisielice
16	720	6067	Utworzenie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zamieszkałych	395 709,46	382 692,22				325 288,39		73 764,36	Gmina Kisielice

Z dnia 23 lutego 2017 r.

		6069	Wyłączeniem cyfrowym			57 403,83				13 017,24		Gmina Kiszelce
	750			17 000,00	17 000,00	17 000,00		-				Gmina Kiszelce
17.	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Gmina Kiszelce
	754			857 990,00	857 990,00	211 598,00		646 392,00		-		Gmina Kiszelce
18.		6050	Budowa remizy OSP w Łęgowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
19.		6060	Zakup silnika do podzi dla OSP Goryń	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
20.	75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kiszelce poprzez wyposażenie OSP - zakup samochodu ratowniczo ekologicznego	807 990,00	807 990,00	161 598,00		646 392,00				Gmina Kiszelce
	900			55 097,00	55 097,00	35 097,00		20 000,00		-		Gmina Kiszelce
21.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kiszelcach - ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
22.	90095	6057	Urządzenie placu zabaw w mieście Kiszelce	35 097,00	35 097,00	15 097,00		20 000,00				Gmina Kiszelce
	921			864 200,00	864 200,00	457 796,00		406 404,00		-		Gmina Kiszelce
23.	921	6057	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kiszelcach	730 000,00	730 000,00	383 000,00		347 000,00				Gmina Kiszelce
24.	92109	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	33 100,00	33 100,00	13 696,00		19 404,00				
25.		6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce	60 100,00	60 100,00	40 100,00		20 000,00				
26.	921	6057	Remont świetlicy w Goryniu	41 000,00	41 000,00	21 000,00		20 000,00				
	926			2 308 060,00	108 060,00	97 686,70	10 373,30	-	6 10 000,00	1 590 000,00		Gmina Kiszelce
27.	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kiszelcach	28 060,00	28 060,00	17 686,70	10 373,30	-				

Z dnia 23 lutego 2017													
28.		92695	6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			200 000,00	250 000,00	Gmina Kisielice	
29.			6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Jędrzychowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			150 000,00	500 000,00		
30.			6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogrodzieńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			110 000,00	340 000,00		
31.		92695	6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Goryniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			150 000,00	500 000,00	Gmina Kisielice	
Ogółem					35 014 789,15	18 061 504,15	4 453 600,34	3 331 339,14	-	10 276 564,67	4 738 615,15	12 214 669,85	-
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:													

- Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykazwania fakultatywnie

60016	\$ 6050	5 000,00	podjazd przy kościele
63095	\$ 6059	19 100,00	kapieliśko
92109	\$ 6059	3 100,00	świećlica Klimy
	\$ 6059	10 100,00	świećlica Krzywka
		900,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Stanisław 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																
2011r																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (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					
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 958 212,74	9 574 509,02	26 383 703,72	17 318 689,21	5 106 807,87	1 396 022,47	-	3 710 785,40	12 211 881,34	1 935 316,67	-	10 276 564,67	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Program Rozwoju Obszarów Wewnętrznych na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach: Goryń, Wądkowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach"																
1.1	Razem wydatki:	321	010 01010	5 242 607,90	2 531 072,53	2 711 535,37	2 552 463,84	996 022,47	996 022,47	996 022,47	-	1 556 441,37	1 556 441,37	-	-	
z tego: 2011 r.				2 552 463,84	996 022,47	1 556 441,37	2 552 463,84	996 022,47	996 022,47	-	-	1 556 441,37	1 556 441,37	-	-	
2012 r.				2 690 144,06	1 535 050,06	1 155 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014 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	3 087 614,92	617 523,00	2 470 091,92	1 670 525,20	334 105,05	334 105,05	-	334 105,05	1 336 420,15	1 336 420,15	-	1 336 420,15	
z tego: 2011 r.				1 670 525,20	334 105,05	1 336 420,15	1 670 525,20	334 105,05	334 105,05	-	334 105,05	1 336 420,15	1 336 420,15	-	1 336 420,15	
2012 r.				1 417 089,72	283 417,95	1 133 671,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014 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: "Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, Służące do przesyłu energii ciepłej z istniejącej biomasa - etap II"																
1.3	Razem wydatki:	41	400 40001	8 712 748,60	1 742 549,72	6 970 198,88	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 945 568,00	2 945 568,00	-	2 945 568,00	
z tego: 2011 r.				3 345 568,00	400 000,00	2 945 568,00	3 345 568,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 945 568,00	2 945 568,00	-	2 945 568,00	
2012 r.				5 367 180,60	1 342 549,72	4 024 630,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014 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 okoturystyczna, Nazwa zadania "Budowa promiennego spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"																
1.4	Razem wydatki:	600 60016	614 068,91	487 125,75	126 943,16	614 068,91	487 125,75	487 125,75	487 125,75	-	487 125,75	126 943,16	126 943,16	-	126 943,16	
z tego: 2011 r.				614 068,91	487 125,75	126 943,16	614 068,91	487 125,75	487 125,75	-	487 125,75	126 943,16	126 943,16	-	126 943,16	
2012 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014 r.***				6057,6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Program Rozwoju Obszarów Wewnętrznych na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie: Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice"																
1.5	Razem wydatki:	313,322,323	600 60016	690 000,00	321 498,00	368 502,00	690 000,00	321 498,00	321 498,00	-	321 498,00	368 502,00	368 502,00	-	368 502,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Priorytet: Odnowa i rozwój wsi. Tytuł projektu: "Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielce"

[illegible]

1.12	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ***	osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywcu"	4 1413	921 921 09	33 100,00	13 696,00	19 404,00	33 100,00	13 696,00	13 696,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00
1.13	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ***	osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywcu"	4 1413	921 921 09	60 100,00	40 100,00	20 000,00	60 100,00	40 100,00	40 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.14	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ***	osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu"	4 1413	921 921 09	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	226 032,20	26 545,29	199 486,91	226 032,20	26 545,29	199 486,91	26 545,29	199 486,91	26 545,29	199 486,91	199 486,91
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ***	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Możliwości energetyczne gospodarstw rolnych na terenie gminy Kisielice w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii"	73	833 86395	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20	49 066,20
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. ***	Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	71,56	833 86395	176 966,00	26 545,29	150 420,71	176 966,00	26 545,29	26 545,29	150 420,71	150 420,71	150 420,71
Ogółem (1+2)		x	36 184 244,94	9 601 054,31	26 583 190,63	17 544 721,41	5 133 353,16	1 396 022,47	3 737 330,69	42 41 199,25	150 420,71	150 420,71	10 476 051,58

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

PRZEWODNICZĄCY
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	14 000,00						
	60014	4210		1 500,00	1 500,00				
		4270		10 500,00	10 500,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		6620		375 274,34					375 274,34
600			14 000,00	389 274,34	14 000,00	-	-	-	375 274,34
852	85201	2320	10 185,00						
	85201	4010		8 300,00	8 300,00				
		4110		1 261,00	1 261,00		1 261,00		
		4120		204,00	204,00		204,00		
		4440		420,00	420,00				
852			10 185,00	10 185,00	10 185,00	8 300,00	1 465,00	-	-
OGÓŁEM			24 185,00	399 459,34	24 185,00	8 300,00	1 465,00	-	375 274,34

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

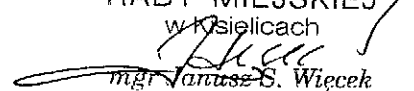
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Stanisław Włodek

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

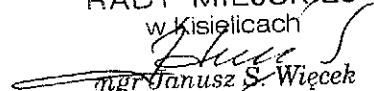
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1.	Planowane dochody		29 992 980,29
2.	Planowane wydatki		36 873 402,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 880 421,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 880 421,89
Przychody ogółem:			8 144 473,55
1.	Kredyty	§ 952	4 793 134,41
2.	Pożyczki	§ 952	1 396 022,47
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 935 316,67
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00
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	
Rozchody ogółem :			1 264 051,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	444 506,66
2.	Spląty pożyczek	§ 992	296 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23 145,00
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 2011 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dochodach budżetowych w dziale 756 rozdział 75615 § 0310 zwiększa się podatek od nieruchomości o kwotę 26.590,00 zł. W zadaniach inwestycyjnych zwiększa się środki na remont świetlicy w Klimach o kwotę 3.100,00 zł oraz na remont świetlicy w Krzywce o kwotę 10.100,00 zł. Zmniejsza się również środki na kąpielisko w Kisielicach o kwotę 19.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek