

**U C H W A Ł A Nr VII/30/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 maja, 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. oraz uchwale Nr VI/22/2011 z dnia 30 marca 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 **30.080.534,84 zł**” zastępuje się „**dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 30.046.034,32 zł w tym:**

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

- **bieżące w wysokości 18.493.041,12 zł „zgodnie z zał. Nr 1.**

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **36.960.956,73 zł** zastępuje się „**wydatki budżetu gminy w wysokości 36.926.456,21 zł, w tym:**

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

- **bieżące w wysokości 18.489.677,72 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 17.645.220,96 zł, zastępuje się kwota w wysokości 17.605.639,44 zł, zgodnie z zał. Nr 4,**

d/ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 8.493.981,21 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.478.145,17 zł.**

e/ **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.152.331,00 zł. 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 zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 4.793.134,41 zł**

2) **pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 151.968,81**

3) **wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.318,67 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**

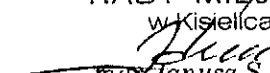
2) **finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.945.105,22 zł**

3) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.244.051,66 zł**

4) **wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.935.318,67 zł.**

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

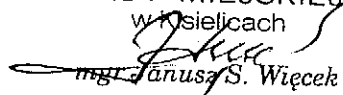
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
852	Pomoc społeczna	3 433 342,00	5 081,00	-	3 438 423,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 174,00	5 081,00	-	33 255,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 174,00	5 081,00	-	33 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 031,75	-	39 581,52	185 450,23
85395	Pozostała działalność	225 031,75	-	39 581,52	185 450,23
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 276,59	-	37 602,97	153 673,62
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 755,16	-	1 978,55	31 776,61
RAZEM		30 080 534,84	5 081,00	39 581,52	30 046 034,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

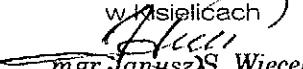
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 129 293,20	-	31 000,00	5 098 293,20
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	-	31 000,00	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	31 000,00	69 000,00
750	Administracja publiczna	2 451 698,00	8 074,85	20 399,85	2 439 373,00
75023	Urzędy gmin	2 157 610,00	-	12 325,00	2 145 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 070,00		12 325,00	93 745,00
75656	Spis powszechny i inne	9 992,00	8 074,85	8 074,85	9 992,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 074,85	-	8 074,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 074,85	-	8 074,85	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 590,00	2 500,00	2 500,00	1 072 590,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 069 290,00	2 500,00	2 500,00	1 069 290,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 500,00	-	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	2 500,00	10 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 438 865,00	20 590,00	20 748,00	7 438 707,00
80101	Szkoły podstawowe	4 206 387,00	13 323,00	7 198,00	4 212 512,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 662,00	-	3 215,00	204 447,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-	1 712,00	58 288,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 600,00	-	41 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	-	27 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 657,00	4 723,00	2 271,00	139 109,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	463 353,00	204,00	373,00	463 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 406,00	204,00	373,00	16 237,00
80104	Przedszkola	299 141,00	2 047,00	-	301 188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 226,00	2 047,00	-	12 273,00
80110	Gimnazja	1 930 713,00	5 016,00	3 998,00	1 931 731,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 501,00	-	3 998,00	94 503,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 309,00	5 016,00	-	71 325,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 280,00	-	9 179,00	359 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-	2 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579,00	-	579,00	-
851	Ochrona zdrowia	53 500,00	-	3 500,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 900,00	-	3 500,00	45 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	3 500,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	4 629 121,00	5 088,00	-	4 634 209,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 225,00	7,00	-	13 232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	7,00	-	547,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 719,00	5 081,00	-	249 800,00
3110	Świadczenia społeczne	244 719,00	5 081,00	-	249 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 031,75	17 961,06	57 542,58	185 450,23
85395	Pozostała działalność	225 031,75	17 961,06	57 542,58	185 450,23
3119	Świadczenia społeczne	18 581,70	-	4 118,46	14 463,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 046,28	3 181,62	8 393,48	43 834,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,42	561,46	455,64	3 560,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 985,87	0,61	-	1 986,48
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,13	-	0,61	104,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,70	480,43	1 497,52	6 991,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,46	84,78	81,04	557,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 277,57	77,95	229,94	1 125,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,65	13,76	12,46	89,95
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 643,34	-	1 365,59	2 277,75
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192,82	-	72,97	119,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	12 882,61	3 740,00	12 882,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	677,84	660,00	677,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,45	-	1 830,77	3 120,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,74	-	97,02	513,72
4307	Zakup usług pozostałych	118 181,40	-	33 209,83	84 971,57
4309	Zakup usług pozostałych	9 430,22	-	1 777,25	7 652,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 697,00	12 476,00	-	171 173,00
85401	Świetlice szkolne	96 415,00	151,00	-	96 566,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	151,00	-	4 037,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 626,00	12 325,00	-	73 951,00
3240	Stypendia dla uczniów	61 626,00	12 325,00	-	73 951,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 477,21	43 000,00	12 000,00	943 477,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 200,00	31 000,00	-	234 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	31 000,00	-	231 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 300,00	12 000,00	12 000,00	271 300,00
4260	Zakup energii	141 000,00	-	12 000,00	129 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	12 000,00	-	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 912,00	2 000,00	2 000,00	1 608 912,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 406,00	2 000,00	2 000,00	501 406,00
4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	-	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-	2 000,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	411 290,00	5 702,00	2 202,00	414 790,00
92601	Obiekty sportowe	162 490,00	4 502,00	1 002,00	165 990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,00	-	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-	1 000,00	10 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373,30	2,00	-	10 375,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 686,70	-	2,00	17 684,70
92695	Pozostała działalność	247 800,00	1 200,00	1 200,00	247 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 200,00	-	13 100,00
4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	1 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-	200,00	1 600,00
RAZEM		36 960 956,73	117 391,91	151 892,43	36 926 456,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2011 r.	Planowane przychody w 2011 r.	Planowane wydatki w 2012 r.						Planowane wydatki w 2013 r.	Planowane przychody w 2013 r.	Wykonawca
							2012.1	2012.2	2012.3	2012.4	2012.5	2012.6			
1.	010			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnikami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kiszelice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kiszelicach.	4 275 973,07	2 582 463,84	30 000,00	2 552 463,84	-	-	-	660 881,65	1 032 627,58	-	Gmina Kiszelice
1.	01010	6057			4 245 973,07	2 552 463,84		1 556 441,37					1 032 627,58		Gmina Kiszelice
	010	6059					-	996 022,47				660 881,65			Gmina Kiszelice
2.				Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową, ulicy Cmentarnej oraz uaktualnienie opracowanej dokumentacji przebudowy ulicy do cmentarza komunalnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Gmina Kiszelice
	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 Kiszelice
	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 Kiszelice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa - etap II	8 712 748,60	3 345 568,00					2 945 568,00		4 024 630,88		Gmina Kiszelice
			6059				-	400 000,00				1 342 549,72			Gmina Kiszelice
	400	40001	6057	Program wykorzystania energii							1 336 420,15		1 133 671,77		Gmina Kiszelice

4.		6059	słonecznej na terenie Gminy Kiszelce	1 953 943,15	1 670 525,20	334 105,05				283 417,95		Gmina Kiszelce
	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 Kiszelce
5.		6050	Budowa ciągu pieszego - jezdni na ulicy Frydry oraz przebudowa chodnika na ul. Kiszelskiej w Kiszelcach	121 914,94	121 914,94	121 914,94						Gmina Kiszelce
6.		6050	Projekt ul. Słoneczna	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 Kiszelcach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
9.	60016	6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Gmina Kiszelce
10.		6057	Budowa chodników we wsiach Budowo, Łęgowo, Trupel gmina Kiszelce	690 000,00	690 000,00	321 498,00	368 502,00					Gmina Kiszelce
11.		6057	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kiszelcach	6 196 643,24	6 196 643,24	1 828 853,27			4 367 789,97	1 828 748,59	4 359 975,26	Gmina Kiszelce
		6059							126 943,16			Gmina Kiszelce
12.		6057	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kiszelcach	614 068,91	614 068,91	487 125,75						Gmina Kiszelce
	630			131 380,80	131 380,80	29 621,80	-	-	101 759,00	-	-	Gmina Kiszelce
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 Kiszelce
	700			55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	Gmina Kiszelce
14.	700	70004	Budowa mieszkań Trupel	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Gmina Kiszelce
15.	700	70005	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Gmina Kiszelce
	720			469 473,82	362 692,22	57 403,83	-	-	325 288,39	13 017,24	73 764,36	Gmina Kiszelce

16.	720	72095	6067	Ustawienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	395 709,46	382 692,22	57 403,83		325 288,39	13 017,24	73 764,36	Gmina Kisielice
	750		6069		17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-			Gmina Kisielice
17.		75023	6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Gmina Kisielice
	754				857 990,00	857 990,00	211 598,00	-	646 392,00	-	-	Gmina Kisielice
18.			6050	Budowa remizy OSP w Łęgowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
19.			6060	Zakup silnika do łodzi dla OSP Goryń	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
20.		75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP - zakup samochodu ratownicтва ekologicznego	807 990,00	807 990,00	161 598,00		646 392,00			Gmina Kisielice
	900				55 097,00	55 097,00	35 097,00	-	20 000,00	-	-	Gmina Kisielice
21.		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kisielicach - ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
22.		90095	6057	Urządzenie placu zabaw w miście Kisielice	35 097,00	35 097,00			20 000,00			Gmina Kisielice
	921		6059		864 200,00	864 200,00	457 796,00	-	406 404,00	-	-	Gmina Kisielice
23.	921	92105	6057	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach	730 000,00	730 000,00	383 000,00		347 000,00			Gmina Kisielice
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 Krzywcie	60 100,00	60 100,00	40 100,00		20 000,00			
26.	921	92109	6059	Remont świetlicy w Goryniu	41 000,00	41 000,00	21 000,00		20 000,00			
	926				2 308 060,00	108 060,00	97 684,70	10 375,30	-	610 000,00	1 590 000,00	Gmina Kisielice

27.	92601	6057	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	28 060,00	28 060,00	17 684,70	10 375,30	-				
		6059										
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 Goyniu	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	4 453 598,34	3 331 341,14	-	10 276 564,67	4 738 615,15	12 214 669,85	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

92601	6057	2,00
	6059	2,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Mgr Józef 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		32 906 349,04	10 017 108,73	22 889 240,31	17 318 689,21	5 106 805,97	1 396 022,47	-	3 710 783,40	12 211 983,34	1 935 316,67	-	10 276 564,57
Program:															
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobolewo, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków w miejscowościach: Goryń, Wątkowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach"														
Nazwa projektu:															
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	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:															
1.2	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój 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"														
Nazwa projektu:															
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
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
2012 r.			1 417 089,72	283 417,95	1 133 671,77										
2013 r.															
2014 r.***			6057,6059												
Program:															
1.3	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój 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 cieplej z istniejącej biomasa - etap II"														
Nazwa projektu:															
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	400 000,00	-	-	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	400 000,00	-	-	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:															
1.4	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Rozwój 2007-2013 Oś priorytetowa: 2 Turystyka, Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okotulystyczna, Nazwa zadania: "Budowa promiennego spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach"														
Nazwa projektu:															
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	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
2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 r.***		6057,6059													
Program:															
1.5	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, Trupel gmina Kisielice"														
Nazwa projektu:															
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	-	-
z tego: 2011 r.			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	-	-

[illegible]

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Data Rozrachunku	Rok	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki budżetowe	w tym:		dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu gminy
					w tym:	dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		47 388,00							
75011		37 396,00							
	2010	37 396,00							
75056		9 992,00							
	2010	9 992,00							
751		1 019,00							
75101		1 019,00							
	2010	1 019,00							
852		3 103 924,00							
85212		3 094 135,00							
	2010	3 094 135,00							
85213		9 789,00							
	2010	9 789,00							
Ogółem		3 152 331,00							
750		47 388,00	47 388,00	39 044,85	6 227,15	-	-	-	-
75011		37 396,00	37 396,00	30 970,00	4 810,00	-	-	-	-

	4010		27 400,00	27 400,00	27 400,00				
	4040		3 570,00	3 570,00	3 570,00				
	4110		4 138,00	4 138,00		4 138,00			
	4120		672,00	672,00		672,00			
	4440		1 616,00	1 616,00					
75056			9 992,00	9 992,00	8 074,85	1 417,15	-		
	3020		8 074,85	8 074,85	8 074,85				
	4110		1 219,35	1 219,35		1 219,35			
	4120		197,80	197,80		197,80			
	4210		100,00	100,00					
	4410		400,00	400,00					
751			1 019,00	1 019,00	700,00	129,00	-		-
75101			1 019,00	1 019,00	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		190,00	190,00					
852			3 103 924,00	3 103 924,00	50 713,00	8 997,00	2 996 975,00		-
85212			3 094 135,00	3 094 135,00	50 713,00	8 997,00	2 996 975,00		-
	3020		1 070,00	1 070,00					
	3110		2 996 975,00	2 996 975,00			2 996 975,00		
	4010		47 081,00	47 081,00	47 081,00				
	4040		3 632,00	3 632,00	3 632,00				
	4110		7 754,00	7 754,00		7 754,00			
	4120		1 243,00	1 243,00		1 243,00			
	4210		3 100,00	3 100,00					

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Ksielcach nr VII/30/2011
z dnia 18 maja 2011 r.

	4260		2 611,00	2 611,00			
	4270		2 060,00	2 060,00			
	4280		103,00	103,00			
	4300		16 336,00	16 336,00			
	4350		2 692,00	2 692,00			
	4370		2 370,00	2 370,00			
	4410		457,00	457,00			
	4430		300,00	300,00			
	4440		2 159,00	2 159,00			
	4740		1 030,00	1 030,00			
	4750		3 162,00	3 162,00			
85213			9 789,00	9 789,00	-	-	-
	4130		9 789,00	9 789,00			
Ogółem			3 152 331,00	3 152 331,00	90 457,85	15 353,15	2 996 975,00
							-

wzysztania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ksielcach

mgr Marcin Dariusz S. Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1.	Planowane dochody		30 046 034,32
2.	Planowane wydatki		36 926 456,21
	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	1 396 020,47
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 935 318,67
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	444 506,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	296 400,00
3.	Splaty 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

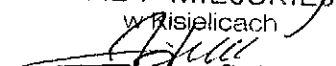
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


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 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się środki w kwocie 5.081,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Risielicach


mgr Janusz S. Więcek