RADA MIEJSKA
w Kisielicach

U C H W A Ł A Nr XI/59/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 09 listopada, 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 X/47/2011 z dnia 15 września 2011 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

1) w §1 uchwały:

a/ w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **29.810.203,71** zł" zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **30.803.672,69 zł w tym:**
- majątkowe w wysokości 10.824.450,99 zł
- bieżące w wysokości 19.979.221,70 zł „zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały:

a/ w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości **36.690.625,60 zł zastępuje się „wydatki budżetu gminy w wysokości 37.684.094,58 zł, w tym:**
- majątkowe w wysokości 17.704.943,64 zł
- bieżące w wysokości 19.979.150,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
b/ **wydatki inwestycyjne** w wysokości **16.954.394,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**
c/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **16.159.631,68 zł , zgodnie z zał. Nr 4,**
d/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **w wysokości 8.443.123,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 8.399.017,63 zł.**

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 - 2.300.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.945.103,22 zł
3) spłatę 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

Załącznik Nr 1
do uchwały NrXI/59/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 09 listopada 2011 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**322 859,92**	**331 462,98**	**-**	**654 322,90**
01095	**Pozostała działalność**	**322 859,92**	**331 462,98**	**-**	**654 322,90**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 859,92	331 462,98	-	654 322,90
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 936 515,00**	**15 400,00**	**-**	**5 951 915,00**
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 621 340,00**	**15 400,00**	**-**	**2 636 740,00**
0310	Podatek od nieruchomości	2 540 706,00	15 400,00		2 556 106,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 593 183,00**	**568 903,00**	**-**	**4 162 086,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 032 995,00**	**499 017,00**	**-**	**3 532 012,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 995,00	499 017,00	-	3 532 012,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały NrXI/59/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 09 listopada 2011 r.

85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 722,00**	**6 811,00**	**-**	**42 533,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 609,00	6 811,00	-	26 420,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**74 563,00**	**10 437,00**	**-**	**85 000,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 563,00	10 437,00		85 000,00
85216	**Zasiłki stałe**	**161 182,00**	**22 607,00**	**-**	**183 789,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 982,00	22 607,00	-	183 589,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**87 870,00**	**5 731,00**	**-**	93 601,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 870,00	5 731,00	-	93 601,00
85295	**Pozostała działalność**	**154 666,00**	**24 300,00**	**-**	**178 966,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	24 300,00	-	24 300,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 990,00**	**38 358,00**	**-**	**114 348,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**75 990,00**	**38 358,00**	**-**	**114 348,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały NrXI/59/2011
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 09 listopada 2011 r.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 990,00	38 358,00	-	114 348,00
RAZEM		**29 849 548,71**	**954 123,98**	**-**	**30 803 672,69**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 903 938,76**	**358 277,60**	**-**	**3 262 216,36**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 552 463,84**	**24 600,00**	**-**	**2 577 063,84**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 600,00	-	24 600,00
01095	**Pozostała działalność**	**329 359,92**	**333 677,60**	**-**	**663 037,52**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,00	1 705,00	-	3 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,44	257,44	-	514,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,56	37,56	-	75,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 268,59	1 999,27	-	6 267,86
4300	Zakup usług pozostałych	6 562,00	4 714,62	-	11 276,62
4430	Różne opłaty i składki	316 529,33	324 963,71	-	641 493,04
600	**Transport i łączność**	**9 153 558,80**	**532 873,95**	**596 458,68**	**9 089 974,07**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 374 460,12**	**528 723,95**	**596 108,68**	**8 307 075,39**
4300	Zakup usług pozostałych	288 950,00	19 770,00	-	308 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 772,31	5 000,00	-	622 772,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 235,13	503 953,95	-	5 367 189,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 702,68	-	596 108,68	1 787 594,00
60095	**Pozostała działalność**	**14 600,00**	**4 150,00**	**350,00**	**18 400,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	350,00	-	350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00		300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		350,00	850,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500,00	-	3 500,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**106 600,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**106 600,00**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**60 600,00**	**-**	**1 100,00**	**59 500,00**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	-	1 100,00	5 500,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 000,00**	**1 100,00**	**-**	**47 100,00**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 100,00	-	1 100,00
710	**Działalność usługowa**	**86 726,00**	**-**	**14 000,00**	**72 726,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**14 800,00**	**-**	**14 000,00**	**800,00**
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-	14 000,00	-
750	**Administracja publiczna**	**2 471 758,00**	**-**	**23 884,62**	**2 447 873,38**
75023	**Urzędy gmin**	**2 145 085,00**	**-**	**23 884,62**	**2 121 200,38**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-	15 082,00	1 284 918,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 500,00	-	4 688,00	92 812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 209,00	-	1 900,00	85 309,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-	2 214,62	157 785,38
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 113 390,00**	**21 050,00**	**1 600,00**	**1 132 840,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 110 090,00**	**21 050,00**	**1 600,00**	**1 129 540,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 600,00	-	17 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	1 600,00	3 400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 598,00	10 840,00	-	172 438,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	8 610,00	-	50 110,00
801	**Oświata i wychowanie**	**7 439 826,00**	**154 454,00**	**84 854,00**	**7 509 426,00**
80101	**szkoły podstawowe**	**4 218 912,00**	**91 804,00**	**700,00**	**4 310 016,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 500,00	6 217,00	-	209 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 964,00	52 505,00	-	2 673 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 510,00	19 082,00	-	473 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 494,00	-	700,00	72 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 046,00	10 572,00	-	101 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	-	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	218,00	-	8 418,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	210,00	-	5 910,00
80103	**oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**503 924,00**	**46 700,00**	**2 800,00**	**547 824,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	4 100,00	-	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 029,00	-	2 800,00	313 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 600,00	-	42 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

80104	**przedszkola**	**301 188,00**	**6 000,00**	**8 354,00**	**298 834,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	6 000,00	-	16 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 415,00	-	8 354,00	159 061,00
80110	**Gimnazja**	**1 885 431,00**	**9 100,00**	**73 000,00**	**1 821 531,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 900,00	9 100,00	-	125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 740,00	-	62 000,00	1 257 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 463,00	-	11 000,00	226 463,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**359 101,00**	**850,00**	**-**	**359 951,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	500,00	-	3 506,00
4120	składki na Fundusz Pracy	695,00	350,00	-	1 045,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 788 969,00**	**582 903,00**	**14 000,00**	**5 357 872,00**
85202	**domy pomocy społecznej**	**184 207,00**	**6 000,00**	**-**	**190 207,00**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 207,00	6 000,00	-	190 207,00
85212	**świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 032 995,00**	**499 017,00**	**-**	**3 532 012,00**
3110	Świadczenia społeczne	2 930 835,00	499 017,00	-	3 429 852,00
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 973,00**	**6 811,00**	**-**	**45 784,00**
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 973,00	6 811,00	-	45 784,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**291 108,00**	**10 437,00**	**-**	**301 545,00**
3110	Świadczenia społeczne	291 108,00	10 437,00	-	301 545,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**84 000,00**	**3 000,00**	**-**	**87 000,00**
3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	3 000,00		87 000,00
85216	**Zasiłki stałe**	**202 982,00**	**22 607,00**	**-**	**225 589,00**
3110	Świadczenia społeczne	202 982,00	22 607,00		225 589,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**372 328,00**	**10 731,00**	**7 000,00**	**376 059,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	4 868,00	-	238 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 445,00	744,00	-	40 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	119,00	-	7 240,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	1 000,00	3 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	5 000,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	5 000,00	-	7 134,00
85228	**usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**320 328,00**	**-**	**7 000,00**	**313 328,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	-	5 000,00	247 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 243,00	-	2 000,00	4 243,00
85295	**Pozostała działalność**	**248 816,00**	**24 300,00**	**-**	**273 116,00**
3110	Świadczenia społeczne	223 616,00	24 300,00	-	247 916,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**185 450,23**	**1 878,90**	**1 878,90**	**185 450,23**
85395	**Pozostała działalność**	**185 450,23**	**1 878,90**	**1 878,90**	**185 450,23**
4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 277,75	-	1 708,30	569,45
4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	119,85	-	89,90	29,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,93	-	76,66	4 000,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	682,47	-	4,04	678,43
4307	Zakup usług pozostałych	84 015,32	1 784,96	-	85 800,28
4309	Zakup usług pozostałych	7 484,22	93,94	-	7 578,16
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 697,00**	**38 358,00**	**13 000,00**	**210 055,00**
85401	**Świetlice szkolne**	**95 726,00**	**-**	**13 000,00**	**82 726,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 646,00	-	13 000,00	52 646,00
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**88 315,00**	**38 358,00**	**-**	**126 673,00**
3240	stypendia dla uczniów	73 951,00	32 227,00	-	106 178,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 364,00	6 131,00	-	20 495,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 015 177,21**	**24 199,59**	**14 194,86**	**1 025 181,94**
90095	**Pozostała działalność**	**105 677,21**	**24 199,59**	**14 194,86**	**115 681,94**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 199,59	-	34 199,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 097,00	-	14 194,86	11 902,14
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**928 012,68**	**4 000,00**	**-**	**932 012,68**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**539 106,00**	**2 400,00**	**-**	**541 506,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	2 400,00	-	20 900,00
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000,00**	**1 600,00**	**-**	**2 600,00**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 600,00	-	1 600,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**447 590,00**	**952,00**	**952,00**	**447 590,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**206 490,00**	**952,00**	**952,00**	**206 490,00**
6050	Zakup energii	33 000,00	952,00	952,00	33 000,00
RAZEM		**36 729 970,60**	**1 720 047,04**	**765 923,06**	**37 684 094,58**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na realizację zadania (kol. 7+11)	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011 (kol. 8+9+10)	Planowane wydatki - w tym źródła finansowania			Planowane wydatki w latach następnych (kol. 12+13)	2012 r.		2013 r.		Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
	010				**4 270 573,07**	**2 577 063,84**	**24 600,00**	**2 552 463,84**	**-**	**-**	**660 881,65**	**1 032 627,58**			
1.			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 600,00	24 600,00	24 600,00								-
2.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.	4 245 973,07	2 552 463,84		1 556 441,37		-		1 032 627,58			Gmina Kisielice
			6059				-	996 022,47			660 881,65				Gmina Kisielice
	400				**10 776 691,75**	**5 126 093,20**	**344 105,05**	**400 000,00**	**-**	**4 281 988,15**	**1 625 967,67**	**5 158 302,65**			Gmina Kisielice
3	400	40001	6050	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
4			6050	Remont pieca w kotłowni opalanej biomasą w Kisielicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
5			6057	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - etap II	8 712 748,60	3 345 568,00				2 945 568,00		4 024 630,88			Gmina Kisielice
			6059				-	400 000,00			1 342 549,72				Gmina Kisielice
6			6057	Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kisielice	1 953 943,15	1 670 525,20				1 336 420,15		1 133 671,77			Gmina Kisielice
			6059				334 105,05				283 417,95				Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Tomasz Więcek

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011r.

	600				**7 781 055,39**	**7 781 055,39**	**2 413 866,31**	**368 502,00**	-	**4 998 687,08**	**1 828 748,59**	**4 359 975,26**			
7			6050	Budowa ciągu pieszo - jezdnego na ulicy Fredry w Kisielicach	111 010,89	111 010,89	111 010,89								Gmina Kisielice
8			6050	Przebudowa chodnika na ul. Krasickiego w Kisielicach	27 861,42	27 861,42	27 861,42								Gmina Kisielice
9			6050	Projekt ul. Słoneczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00								
10			6050	Remont drogi w Łęgowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00								
11			6050	Remont drogi do Krzywki	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
12			6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Kisielicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
13			6050	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
14		60016	6057	Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	640 000,00	640 000,00		368 502,00							Gmina Kisielice
			6059				271 498,00								Gmina Kisielice
15			6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kisielicach - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
16			6057	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	5 723 178,37	5 723 178,37				4 367 789,97		4 359 975,26			Gmina Kisielice
			6059				1 355 388,40				1 828 748,59				Gmina Kisielice
17			6050	Budowa promenady spacerowej wokół jeziora miejskiego w Kisielicach	75 000,00	75 000,00	75 000,00								
18			6057		791 604,71	791 604,71				630 897,11					Gmina Kisielice
			6059				160 707,60								Gmina Kisielice
19		60095	6050	Wiata przystankowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00								
	630				**131 380,80**	**131 380,80**	**29 621,80**	-	-	**101 759,00**	-	-			-
20		63095	6057	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów	131 380,80	131 380,80				101 759,00					Gmina Kisielice
			6059				29 621,80								Gmina Kisielice
	700				**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	-	-	-	-	-			Gmina Kisielice
21	700	70004	6050	Budowa mieszkań Trupeł	31 000,00	31 000,00	31 000,00								Gmina Kisielice
22		70005	6050	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Gmina Kisielice
23	**750**				**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**		-	-					Gmina Kisielice

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011r.

	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
754				**868 940,00**	**868 940,00**	**222 548,00**		-	**646 392,00**	-	-				Gmina Kisielice
24		6060	Zakup silnika do łodzi dla OSP Goryń	41 500,00	41 500,00	41 500,00									**Gmina Kisielice**
25		6060	Wykonanie i montaż zbiornika wody dla OSP Kisielice	8 610,00	8 610,00	8 610,00									
26	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP - zakup samochodu ratownictwa ekologicznego	818 830,00	818 830,00				646 392,00						Gmina Kisielice
		6069				172 438,00									Gmina Kisielice
801				**42 600,00**	**42 600,00**	**42 600,00**	-		-						
27	80103	6050	Remont Przedszkoła w Kisielicach	42 600,00	42 600,00	42 600,00									
900				**76 101,73**	**76 101,73**	**41 902,14**		-	**34 199,59**	-	-				**Gmina Kisielice**
28	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kisielicach - ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
29	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
30		6057	Urządzenie placu zabaw w mieście	46 101,73	46 101,73				34 199,59						Gmina Kisielice
		6059				11 902,14									Gmina Kisielice
921				**538 100,00**	**155 100,00**	**80 848,36**	-	-	**74 251,64**	-	**347 000,00**				**Gmina Kisielice**
31	92105	6057	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach	383 000,00	-				-		347 000,00				Gmina Kisielice
		6059				-				383 000,00					Gmina Kisielice
32	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
33	921	6057	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach	33 100,00	33 100,00				19 404,00						
		6059				13 696,00									
34		6050	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce	78 600,00	78 600,00	18 500,00									
		6057							34 847,64						
		6059				25 252,36									
35		6057	Remont świetlicy w Goryniu	41 000,00	41 000,00				20 000,00						
		6059				21 000,00									
926				**133 060,00**	**133 060,00**	**122 684,70**	**10 375,30**	-	-	**610 000,00**	**1 590 000,00**	**1 079 453,17**	**1 016 973,00**		Gmina Kisielice
36	92601	6050	Remont boisk wiejskich	13 952,00	13 952,00	13 952,00									
37		6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach	19 048,00	19 048,00	19 048,00									
		6057		28 060,00	28 060,00		10 375,30		-						
		6059				17 684,70									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Stanisław Wigacki

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011r.

38		92695	6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				200 000,00	250 000,00	148 345,56	231 789,00	Gmina Kisielice
39			6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Jędrychowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				150 000,00	500 000,00	428 588,52	-	Gmina Kisielice
40			6050	Budowa centrum sportowo - kulturalnego w Ogrodzieńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				110 000,00	340 000,00	191 021,98	298 471,00	Gmina Kisielice
41			6050	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Goryniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				150 000,00	500 000,00	311 497,11	486 713,00	Gmina Kisielice
Ogółem					**24 681 502,74**	**16 954 394,96**	**3 385 776,36**	**3 331 341,14**	-	**10 137 277,46**	**4 725 597,91**	**12 487 905,49**	**1 079 453,17**	**1 016 973,00**	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

01010	§ 6050	24 600,00	oczyszczalnie
60016	§ 6057	503 953,95	promenada
	§ 6059	- 326 418,15	promenada
	§ 6059	- 269 690,53	tereny inwestycyjne
	§ 6050	5 000,00	promenada
60095	§ 6060	3 500,00	wiata
75412	§ 6060	8 610,00	zbiornik wody
	§ 6069	10 840,00	samochód
80103	§ 6050	42 600,00	przedszkole
90095	§ 6057	14 199,59	plac zabaw
	§ 6050	10 000,00	wysypisko
	§ 6059	- 14 194,86	plac zabaw
92109	§ 6050	2 400,00	świetlica Kantowo
92601	§ 6050	952,00	boiska wiejskie
	§ 6050	- 952,00	orlik
		15 400,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Kisielicach nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

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.

					w tym:		Planowane wydatki w 2011 r.									
								w tym:								

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Kisielicach nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***		6057,6059														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Oś 1. Przedsiębiorczość, Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości, Tytuł projektu: "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.6	Razem wydatki:	09	600 60016	11 911 902,22	3 184 136,99	8 727 765,23	5 723 178,37	1 355 388,40	-	-	1 355 388,40	4 367 789,97	-	-	4 367 789,97		
	z tego: 2011 r.			5 723 178,37	1 355 388,40	4 367 789,97	5 723 178,37	1 355 388,40			1 355 388,40	4 367 789,97			4 367 789,97		
	2012 r.			6 188 723,85	1 828 748,59	4 359 975,26											
	2013 r.																
	2014 r.***		6057 6059														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.7	Razem wydatki:	4.1/413	630 63095	131 380,80	29 621,80	101 759,00	131 380,80	29 621,80	-	-	29 621,80	101 759,00	-	-	101 759,00		
	z tego: 2011 r.		6057,6059	131 380,80	29 621,80	101 759,00	131 380,80	29 621,80			29 621,80	101 759,00			101 759,00		
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013. Oś 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Tytuł projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP samochód ratownictwa ekologicznego"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.8	Razem wydatki:	53	754 75412	818 830,00	172 438,00	646 392,00	818 830,00	172 438,00	-	-	172 438,00	646 392,00	-	-	646 392,00		
	z tego: 2011 r.			818 830,00	172 438,00	646 392,00	818 830,00	172 438,00			172 438,00	646 392,00			646 392,00		
	2012 r.			-													
	2013 r.																
	2014 r.***		6067,6069														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje 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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Urządzenie placu zabaw w mieście Kisielice."															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.9	Razem wydatki:	4.1/413	900 90095	46 101,73	11 902,14	34 199,59	46 101,73	11 902,14	-	-	11 902,14	34 199,59	-	-	34 199,59		
	z tego: 2011 r.			46 101,73	11 902,14	34 199,59	46 101,73	11 902,14			11 902,14	34 199,59			34 199,59		
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***		6057,6059														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.10	Razem wydatki:	4.1/413	921 92105	730 000,00	383 000,00	347 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego: 2011 r.		6057,6059	-	-	-	-	-			-	-			-		
	2012 r.																
	2013 r.			730 000,00	383 000,00	347 000,00											
	2014 r.***																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje 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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach."															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.11	Razem wydatki:	4.1/413	921 92109	33 100,00	13 696,00	19 404,00	33 100,00	13 696,00	-	-	13 696,00	19 404,00	-	-	19 404,00		
	z tego: 2011 r.		6057,6059	33 100,00	13 696,00	19 404,00	33 100,00	13 696,00			13 696,00	19 404,00			19 404,00		
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje 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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce."															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.12	Razem wydatki:	4.1/413	921 92109	60 100,00	25 252,36	34 847,64	60 100,00	25 252,36	-	-	25 252,36	34 847,64	-	-	34 847,64		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Jakub Wiercek

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Kisielicach nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

	z tego: 2011 r.		6057,6059	60 100,00	25 252,36	34 847,64	60 100,00	25 252,36			25 252,36	34 847,64			34 847,64
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacje 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 Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Nazwa Zadania: "Remont zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu."													
1.13	Razem wydatki:	4.1/413	921 92109	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00	-	-	21 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
	z tego: 2011 r.		6057,6059	41 000,00	21 000,00	20 000,00	41 000,00	21 000,00			21 000,00	20 000,00			20 000,00
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach													
1.14	Razem wydatki:	313,322,324	926 92601	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	17 684,70	-	-	17 684,70	10 375,30	10 375,30	-	-
	z tego: 2011 r.		6078,6059	28 060,00	17 684,70	10 375,30	28 060,00	17 684,70			17 684,70	10 375,30	10 375,30		
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
2	**Wydatki bieżące razem:**		**x**	**286 950,23**	**133 276,61**	**153 673,62**	**286 950,23**	**133 276,61**	-	-	**133 276,61**	**153 673,62**	-	-	**153 673,62**
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	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"													
2.1	Razem wydatki:	73	853 85395	48 065,75	7 209,87	40 855,88	48 065,75	7 209,87	-	-	7 209,87	40 855,88	-	-	40 855,88
	z tego: 2011 r.		4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379	48 065,75	7 209,87	40 855,88	48 065,75	7 209,87	-	-	7 209,87	40 855,88			40 855,88
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt systemowy "Twoja Szansa" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w ramach priorytetu VII, działania7.1, Poddziałania 7.1.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
2.2	Razem wydatki:	71,66	853 85395	137 384,48	24 566,74	112 817,74	137 384,48	24 566,74	-	-	24 566,74	112 817,74	-	-	112 817,74
	z tego: 2011 r.		3119,4017,4019,4047,4049,4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4137,4139	137 384,48	24 566,74	112 817,74	137 384,48	24 566,74			24 566,74	112 817,74			112 817,74
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach													
2.3	Razem wydatki:	313,322,324	926 92601	101 500,00	101 500,00	-	101 500,00	101 500,00	-	-	101 500,00	-	-	-	-
	z tego: 2011 r.		4569, 4989	101 500,00	101 500,00	-	101 500,00	101 500,00			101 500,00	-	-		
	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
	Ogółem (1+2)		**x**	**32 562 001,11**	**9 315 359,45**	**23 246 641,66**	**16 168 862,88**	**3 942 593,13**	**1 396 022,47**	-	**2 546 570,66**	**12 226 269,75**	**1 935 318,67**	-	**10 290 951,08**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**654 322,90**						
	01095		**654 322,90**						
		2010	654 322,90						
750			**61 623,00**						
	75011		**37 396,00**						
		2010	37 396,00						
	75056		**24 227,00**						
		2010	24 227,00						
751			**16 577,00**						
	75101		**1 019,00**						
		2010	1 019,00						
	75108		**15 558,00**						
		2010	15 558,00						
852			**3 582 732,00**						
	85212		**3 532 012,00**						
		2010	3 532 012,00						
	85213		**26 420,00**						
		2010	26 420,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

	85295		**24 300,00**						
		2010	24 300,00						
	Ogółem		**4 315 254,90**						
010				**654 322,90**	**654 322,90**	**3 410,00**	**590,00**	-	-
	01095			**654 322,90**	**654 322,90**	**3 410,00**	**590,00**	-	-
		4010		3 410,00	3 410,00	3 410,00			
		4110		514,88	514,88		514,88		
		4120		75,12	75,12		75,12		
		4210		4 267,86	4 267,86				
		4300		4 562,00	4 562,00				
		4430		641 493,04	641 493,04				
750				**61 623,00**	**61 623,00**	**34 610,00**	**6 865,97**	-	-
	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			**24 227,00**	**24 227,00**	**3 640,00**	**2 055,97**	-	-
		3020		18 031,03	18 031,03	-			
		4110		1 768,99	1 768,99		1 768,99		
		4120		286,98	286,98		286,98		
		4170		3 640,00	3 640,00	3 640,00			
		4210		40,00	40,00				
		4410		460,00	460,00				
751				**16 577,00**	**16 577,00**	**3 083,79**	**541,21**	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

	75101			**1 019,00**	**1 019,00**	**705,23**	**123,77**	-	-
		4110		106,49	106,49		106,49		
		4120		17,28	17,28		17,28		
		4170		705,23	705,23	705,23			
		4210		190,00	190,00				
	75108			**15 558,00**	**15 558,00**	**2 378,56**	**417,44**	-	-
		3030		8 040,00	8 040,00				
		4110		359,16	359,16		359,16		
		4120		58,28	58,28		58,28		
		4170		2 378,56	2 378,56	2 378,56			
		4210		2 932,00	2 932,00				
		4300		990,00	990,00				
		4410		800,00	800,00				
852				**3 582 732,00**	**3 582 732,00**	**50 713,00**	**8 997,00**	**3 454 152,00**	-
	85212			**3 532 012,00**	**3 532 012,00**	**50 713,00**	**8 997,00**	**3 429 852,00**	-
		3020		1 070,00	1 070,00				
		3110		3 429 852,00	3 429 852,00			3 429 852,00	
		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		10 263,00	10 263,00				
		4260		4 611,00	4 611,00				
		4270		1 260,00	1 260,00				
		4280		103,00	103,00				
		4300		16 336,00	16 336,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/59/2011
z dnia 09 listopada 2011 r.

		4350		2 692,00	2 692,00				
		4370		2 370,00	2 370,00				
		4410		457,00	457,00				
		4430		1 100,00	1 100,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
	85213			**26 420,00**	**26 420,00**	-	-	-	-
		4130		26 420,00	26 420,00				
	85295			**24 300,00**	**24 300,00**	-	-	**24 300,00**	-
		3110		24 300,00	24 300,00			24 300,00	
Ogółem				**4 315 254,90**	**4 315 254,90**	**91 816,79**	**16 994,18**	**3 454 152,00**	-

rzystania fakultatywnego

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 010 rozdział 01095 § 2010 zwiększa się dotację celową w kwocie 331.462,98 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się środki w kwocie 499.017 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85213 § 2010 zwiększa się dotację z przeznaczeniem opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w rozdziale 85214 § 2030 zwiększa się dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale 85219 § 2030 zwiększa się dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, w rozdziale 85295 § 2010 zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W dziale 8545 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dotacje w kwocie 6.131 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna" oraz zwiększa się środki w kwocie 32.227 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki inwestycyjne miedzy innymi przedstawiają się następująco: planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków środki przeznaczone na tę inwestycje w kwocie 24.600 zł. Planuje się również remont budynku przedszkola w Kisielicach w kwocie 42.600 zł oraz rekultywacje wysypiska śmieci środki przeznaczone w kwocie 10.000 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek