

**UCHWAŁA NR XIII/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz w uchwale XI/68/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.663.092,45 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **25.353.092,45 zł, w tym**”:

- majątkowe w wysokości **1.401.482,46 zł** zastępuje się kwotą **1.701.482,46 zł**,
- bieżące w wysokości **23.261.609,99 zł** zastępuje się kwotą **23.651.609,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) w § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.689.441,89 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2015 r. w wysokości **24.369.058,18 zł, w tym**”:

- majątkowe w wysokości **2.170.557,83 zł** zastępuje się kwotą **1.960.155,12 zł**,
- bieżące w wysokości **22.518.884,06 zł** zastępuje się kwotą **22.408.908,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości **1.359.357,83 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **1.148.955,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.684.368,78 zł** zastępuje się kwotą w wysokości **8.704.034,75 zł**,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4

e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w wysokości **4.674.554,91 zł** pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5,

f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,

g) dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7,

h) przychody i rozchody budżetu w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **984.034,27 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi - **2.300.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań określonych w § 3 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 574,80	300 000,00	835 574,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 574,80	300 000,00	835 574,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 893,80	300 000,00	545 893,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 043 000,57	390 000,00	9 433 000,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 254,57	320 000,00	4 605 254,57
		0310	Podatek od nieruchomości	4 163 145,57	320 000,00	4 483 145,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 789,00	70 000,00	2 459 789,00
		0310	Podatek od nieruchomości	520 702,00	70 000,00	590 702,00
Razem:				24 663 092,45	690 000,00	25 353 092,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 963,56	- 3 600,00	882 363,56
	01008		Melioracje wodne	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	841 163,56	- 3 100,00	838 063,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 006,23	- 3 000,00	11 006,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	- 44 961,98	634 038,02
	40001		Dostarczanie ciepła	679 000,00	- 44 961,98	634 038,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 501,90	13 498,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	- 933,99	287 066,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	- 42 526,09	333 473,91
600			Transport i łączność	563 552,41	- 118 596,88	444 955,53
	60016		Drogi publiczne gminne	500 712,41	- 116 596,88	384 115,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 280,00	- 18 081,00	73 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 332,41	- 15 500,00	70 832,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	- 60 715,88	95 784,12
	60095		Pozostała działalność	7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	- 2 000,00	1 750,00
630			Turystyka	16 706,10	- 1 700,00	15 006,10
	63095		Pozostała działalność	6 464,00	- 1 700,00	4 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	- 800,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 170,00	- 6 419,27	141 750,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 000,00	- 2 819,27	74 180,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 819,27	47 180,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 170,00	- 3 600,00	67 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	156 679,83	- 19 000,00	137 679,83
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 500,00	- 19 000,00	16 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 673 191,93	- 2 135,00	3 671 056,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 611,33	- 135,00	3 368 476,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 135,00	4 865,00
	75095		Pozostała działalność	84 250,00	- 2 000,00	82 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,68	- 0,01	229,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,25	- 0,01	22,24

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,00	522,16	5 891,16
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 87,10	12,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 435,04	564,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 629,00	- 7 265,47	254 363,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 929,00	- 7 265,47	252 663,53
		4260	Zakup energii	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 15,28	18 984,72
		4950	Różnice kursowe	0,00	15,28	15,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	- 265,47	9 584,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	583 373,00	- 500,00	582 873,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 373,00	- 500,00	582 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 366 998,35	- 1 300,00	8 365 698,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 673,76	35 660,00	4 471 333,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 687,73	1 500,00	234 187,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 946,16	92 660,00	2 669 606,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 727,04	- 30 000,00	477 727,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 503,95	- 5 000,00	67 503,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,71	10 350,00	24 900,71
		4220	Zakup środków żywności	78 644,08	- 4 500,00	74 144,08
		4260	Zakup energii	329 319,31	- 28 900,00	300 419,31
		4270	Zakup usług remontowych	11 019,11	- 400,00	10 619,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 637,16	- 390,00	3 247,16
		4300	Zakup usług pozostałych	57 463,05	3 000,00	60 463,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 627,42	- 410,00	13 217,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 418,64	- 578,00	2 840,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 447,26	- 1 672,00	1 775,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 605,11	540,00	855 145,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 895,80	- 210,00	40 685,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 218,53	- 2 300,00	498 918,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 566,45	- 950,00	86 616,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,90	- 60,00	18 692,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 065,80	60,00	4 125,80
	80104		Przedszkola	461 984,33	3 100,00	465 084,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 279,00	- 29 279,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 796,65	6 000,00	116 796,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 551,80	- 3 000,00	20 551,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,15	100,00	3 457,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,24	14 279,00	19 355,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,50	15 000,00	17 440,50
	80110		Gimnazja	1 594 016,11	- 40 000,00	1 554 016,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 848,13	- 5 000,00	115 848,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 834,13	- 30 000,00	1 015 834,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 417,98	- 5 000,00	213 417,98
	80195		Pozostała działalność	53 451,00	- 600,00	52 851,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 620,00	- 600,00	10 020,00
852			Pomoc społeczna	6 027 574,00	0,00	6 027 574,00

852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 931,00	0,00	3 618 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	10,00	733,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 10,00	190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 879,00	1 000,00	549 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 445,00	- 2 500,00	58 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 906,00	- 3 500,00	16 406,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 2 500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 500,00	44 500,00
	85295		Pozostała działalność	261 581,00	- 1 000,00	260 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 567,00	- 136,00	240 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	136,00	5 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00	- 1 000,00	4 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 327,68	1 300,00	312 627,68
	85401		Świetlice szkolne	91 287,68	1 300,00	92 587,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 590,60	1 000,00	58 590,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,52	200,00	12 713,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,96	100,00	1 882,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 434,62	- 14 109,26	1 747 325,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 4 000,00	246 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 658,62	2 811,84	22 470,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,62	2 811,84	12 470,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 776,00	- 10 703,10	252 072,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 500,00	200,00
		4260	Zakup energii	64 940,00	- 26 500,00	38 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 436,00	16 500,00	210 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 3,10	2 496,90
	90095		Pozostała działalność	35 500,00	- 2 218,00	33 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	- 1 035,30	23 614,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	- 182,70	4 167,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	677 684,75	- 16 053,03	661 631,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 310,10	- 14 037,96	338 272,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,23	- 252,41	967,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 995,49	- 1 363,60	5 631,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	- 51,38	1 916,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,17	- 2 170,57	35 344,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 219,44	- 6 634,07	24 585,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 780,56	- 3 565,93	13 214,63
	92195		Pozostała działalność	75 402,65	- 2 015,07	73 387,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,75	- 6,57	26 244,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 041,90	- 2 008,50	29 033,40
926			Kultura fizyczna	250 532,66	- 86 042,82	164 489,84
	92601		Obiekty sportowe	131 405,98	- 76 042,56	55 363,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 763,15	- 957,67	8 805,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 171,45	9 128,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 742,83	- 74 913,44	19 829,39
	92695		Pozostała działalność	119 126,68	- 10 000,26	109 126,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 101,26	- 0,26	10 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				24 689 441,89	- 320 383,71	24 369 058,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku***	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2015 r.		
							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
	010					9 000,00	9 000,00						
1	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Sobiewola-Łęgowo		5 600,00	5 600,00						Gmina Kisielice
2			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trupel		2 800,00	2 800,00						Gmina Kisielice
3			6050	Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. dla terenu pod budow.mieszk.		600,00	600,00						Gmina Kisielice
	400					634 038,02	346 972,01			287 066,01			
4	400	40001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w kisielicach		634 038,02	13 498,10						Gmina Kisielice
			6057						287 066,01				
			6059				333 473,91						

	600				-	133 284,12	133 284,12	-		-	-	-	
5	600	60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		27 500,00	27 500,00						Gmina Kisielice
6		60011	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
7		60016	6050	Remont i poszerzenie wjazdu przed Urzędem Miejskim w Kisielicach		4 500,00	4 500,00						Gmina Kisielice
8			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		26 000,00	26 000,00	-					Gmina Kisielice
9			6050	Remont chodnika przy ulicy Wiktora		1 500,00	1 500,00						Gmina Kisielice
10			6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice
11			6050	Wykonanie parkingu ulica Daszyńskiego		52 784,12	52 784,12						Gmina Kisielice
	700				-	56 050,73	56 050,73	-					
12	700	70004	6060	Remont mieszkań komunalnych		47 180,73	47 180,73						Gmina Kisielice
13		70005	6050 6060	Wykup gruntów		8 870,00	1 250,00 7 620,00						Gmina Kisielice
	710					75 179,83	75 179,83						
14	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		75 179,83	75 179,83						Gmina Kisielice
	750				-	79 365,00	79 365,00	-	-				
15	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych		67 750,00	67 750,00						Gmina Kisielice
16			6060	Zakup sprzętu komputerowego		4 865,00	4 865,00						Gmina Kisielice
17		75095	6060	Zakup kosiarki		6 750,00	6 750,00						Gmina Kisielice

	754				-	21 584,53	21 584,53						
18			6050	Modernizacja hydrantów w OSP Kisielice i OSP Jędrychowo		3 785,28	3 785,28						Gmina Kisielice
19			6050	Wydatki inwestycyjne		5 799,25	5 799,25						Gmina Kisielice
20	754	75412		Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
21			6060	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Kisielicach działającej w ramach KSRRG		7 000,00	7 000,00						Gmina Kisielice
	801				-	12 000,00	12 000,00			-			
22				Remont szkoły podstawowej w Goryniu		10 500,00	10 500,00						Gmina Kisielice
23	801	80101	6050	Zmiana projektu remontu dachu w szkole Podstawowej w Kisielicach		1 500,00	1 500,00						Gmina Kisielice
	900					30 278,90	6 664,20			23 614,70	-	-	
24		90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo		2 496,90	2 496,90						Gmina Kisielice
25	900	90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020		27 782,00				23 614,70			Gmina Kisielice
			6059				4 167,30						
	921				-	78 344,60	53 759,23	-		24 585,37			
26			6050	Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach		8 827,39	8 827,39						Gmina Kisielice
27			6050	Położenie chodnika przy świetlicy w Butowie		8 258,32	8 258,32						Gmina Kisielice

28	921	92109	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu		4 500,00	4 500,00						Gmina Kisielice
29			6050	Wykonanie elewacji świetlicy w Limży		10 599,00	10 599,00						Gmina Kisielice
30			6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kantowie		-	-						Gmina Kisielice
31			6050	Położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		1 159,89	1 159,89						Gmina Kisielice
32			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice		39 800,00	2 000,00						Gmina Kisielice
			6057					24 585,37					
			6059				13 214,63						
33	92195	6050	Plac zabaw w Klimach		5 200,00	5 200,00							
	926				-	19 829,39	19 829,39	-		-			
34	926	92601	6050	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach		2 596,00	2 596,00						Gmina Kisielice
35			6050	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego		-	-						Gmina Kisielice
36			6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławtach wielkich		3 990,56	3 990,56						Gmina Kisielice
37			6050	Ogrodzenie boiska w Sobiewoli		13 242,83	13 242,83						Gmina Kisielice
38		92695	6050	Remont pawilonu Sportowego		-	-						Gmina Kisielice
Ogółem					-	1 148 955,12	813 689,04	-	-	335 266,08	-	-	

* 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

	§ 6050 -	1 501,90	
40001	§ 6057 -	933,99	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99.84 kw w Kisielicach
	§ 6059 -	42 526,09	
60016	§ 6050 -	53 500,00	Remont chodnika przy ul. Wiktora
60016	§ 6050 -	7 215,88	Wykonanie parkingu - ulica Daszyńskiego
70004	§ 6050 -	2 819,27	Remont mieszkań komunalnych
75023	§ 6060 -	135,00	zakup sprzętu komputerowego
75412	§ 6050 -	64,72	Modernizacja hydrantów w OSP K-ce i OSP J-wo
75412	§ 6060 -	200,75	Wydatki inwestycyjne
75412	§ 6060 -	3 000,00	Zakup defibrylatora dla OSP Kisielice
90015	§ 6050 -	3,10	Oświetlenie w miejscowości Łęgowo
90095	§ 6057 -	1 035,30	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020
	§ 6059 -	182,70	
92109	§ 6050 -	1 730,46	Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach
92109	§ 6050 -	440,11	Położenie chodnika przy świetlicy w Kantowie
92109	§ 6057 -	6 634,07	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice
	§ 6059 -	3 565,93	
92601	§ 6050 -	67 404,00	Boisko i plac zabaw przy szkole podstawowej w Kisielicach
92601	§ 6050 -	7 500,00	Projekt modernizacji stadionu miejskiego
92601	§ 6050 -	9,44	Ogrodzenie boiska sportowego w Pławach Wielkich
92601	§ 6050 -	10 000,00	Remont pawilonu sportowego
	-	210 402,71	

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		686 121,92	350 855,84	335 266,08	686 121,92	350 855,84	-	-	350 855,84	335 266,08	-	-	335 266,08
1.1	Program:	Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Nazwa projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	40	400 40001	620 539,92	333 473,91	287 066,01	620 539,92	333 473,91	-	-	333 473,91	287 066,01	-	-	287 066,01
	z tego: 2015 r.			620 539,92	333 473,91	287 066,01	620 539,92	333 473,91			333 473,91	287 066,01			287 066,01
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.		6057, 6059												
1.3	Program:	program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji, Tytuł projektu : " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	4.1/413	900 , 90095	27 782,00	4 167,30	23 614,70	27 782,00	4 167,30	-	-	4 167,30	23 614,70	-	-	23 614,70
	z tego: 2015 r.			27 782,00	4 167,30	23 614,70	27 782,00	4 167,30			4 167,30	23 614,70			23 614,70
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
1.5	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 projektu: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	4.1/413	921, 92109	37 800,00	13 214,63	24 585,37	37 800,00	13 214,63	-	-	13 214,63	24 585,37	-	-	24 585,37
	z tego: 2015 r.		6057, 6059	37 800,00	13 214,63	24 585,37	37 800,00	13 214,63			13 214,63	24 585,37			24 585,37
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														

2	Wydatki bieżące razem:	x		33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
2.1	Program:	Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Wiem więcej mogę więcej".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00
	z tego: 2015 r.			33 558,00		33 558,00	33 558,00	-			-	33 558,00			33 558,00
	2016 r.	4017, 4217, 4117, 4307													
2017 r.															
2018 r.															
Ogółem (1+2)		x		719 679,92	350 855,84	368 824,08	719 679,92	350 855,84	-	-	350 855,84	368 824,08	-	-	368 824,08

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi stawami w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 413,56	0,00	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	831 413,56	0,00	831 413,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 413,56	0,00	831 413,56
750			Administracja publiczna	20 681,00	0,00	20 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	0,00	20 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 681,00	0,00	20 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 055,00	0,00	83 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 221,00	0,00	20 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 221,00	0,00	20 221,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	0,00	31 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 953,00	0,00	31 953,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 124,00	0,00	17 124,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 757,00	0,00	13 757,00
801			Oświata i wychowanie	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	28 822,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 822,87	0,00	28 822,87
	80110		Gimnazja	19 449,48	0,00	19 449,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 449,48	0,00	19 449,48
852			Pomoc społeczna	3 691 133,00	0,00	3 691 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 931,00	0,00	3 618 931,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 618 931,00	0,00	3 618 931,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00	0,00	67 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 321,00	0,00	3 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321,00	0,00	3 321,00
85295		Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	0,00	1 881,00
Razem:			4 674 554,91	0,00	4 674 554,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 413,56	0,00	831 413,56
	01095		Pozostała działalność	831 413,56	0,00	831 413,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,46	0,00	2 877,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,06	0,00	492,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,49	0,00	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,99	0,00	8 355,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,23	0,00	4 506,23
		4430	Różne opłaty i składki	815 111,33	0,00	815 111,33
750			Administracja publiczna	39 850,00	0,00	39 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 850,00	0,00	39 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,66	0,00	31 905,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,26	0,00	5 728,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,08	0,00	386,08
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 886,00	0,00	63 886,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	0,00	1 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	0,00	1 052,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	0,00	31 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,50	0,00	1 066,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,01	0,00	475,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	52,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,33	0,00	1 711,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,75	0,00	8 658,75
		4300	Zakup usług pozostałych	574,66	0,00	574,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,43	0,00	338,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,16	0,00	976,16
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	0,00	17 124,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,22	- 105,00	280,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,68	- 0,01	229,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,25	- 0,01	22,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,85	0,00	1 862,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	627,16	5 891,16
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 87,10	12,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 435,04	564,96
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 757,00	0,00	13 757,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00	0,00	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,22	0,00	280,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,71	0,00	148,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,69	0,00	16,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,38	0,00	809,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,70	0,00	5 218,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,30	0,00	563,30
801		Oświata i wychowanie	48 272,35	0,00	48 272,35
	80101	Szkoły podstawowe	28 822,87	0,00	28 822,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,37	0,00	285,37
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 537,50	0,00	28 537,50
	80110	Gimnazja	19 449,48	0,00	19 449,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192,56	0,00	192,56
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 256,92	0,00	19 256,92
852		Pomoc społeczna	3 691 133,00	0,00	3 691 133,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 931,00	0,00	3 618 931,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 508 290,00	0,00	3 508 290,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 767,00	0,00	60 767,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	0,00	3 659,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	0,00	11 651,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	723,00	10,00	733,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	0,00	6 182,00
		4260 Zakup energii	3 007,00	0,00	3 007,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	- 10,00	190,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 743,00	0,00	17 743,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	0,00	1 610,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4580 Pozostałe odsetki	99,00	0,00	99,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00	0,00	67 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	0,00	67 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 321,00	0,00	3 321,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 257,00	0,00	3 257,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	64,00
	85295	Pozostała działalność	1 881,00	0,00	1 881,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 667,00	- 136,00	1 531,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	0,00	156,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	136,00	163,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
		Razem:	4 674 554,91	0,00	4 674 554,91

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	-					
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4270		4 000,00	4 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00	
801	80110	2710		11 969,00				11 969,00	
OGÓŁEM			14 000,00	26 969,00	14 000,00	-	-	12 969,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	3 940,00	-					
		4210		100,00	100,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		3 740,00	3 740,00				
600			3 940,00	3 940,00	3 940,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			3 940,00	3 940,00	3 940,00	-	-	-	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 353 092,45
2.	Planowane wydatki		24 369 058,18
	Nadwyżka (1-2)		984 034,27
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 984 034,27
Przychody ogółem:			176 155,72
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	176 155,72
Rozchody ogółem :			1 160 189,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	657 609,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	302 580,75

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie

Ważniejsze zmiany w planie dochodów dotyczyły :

1. W dziale 700 i 756 – aktualizacja planu związana z planowanym wykonaniem.

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczyły :

1. W dziale 010 – aktualizacja planu związana z planowanym wykonaniem,
2. W dziale 400 – zmniejszenie o kwotę 44.961,98 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji,
3. W dziale 600 – zmniejszenie planu w związku z planowanym wykonaniem oraz ostateczne rozliczenie inwestycji,
4. W dziale 801 – zmiany związane z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz w Goryniu.
5. W dziale 852 – zmiany związane z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. W dziale 900 – zmiany związane z aktualizacją planu w związku z planowanym wykonaniem oraz ostateczne rozliczenie inwestycji,
7. W dziale 921 i 926 – zmiany w planach sołectw w związku z planowanym wykonaniem.