

ZARZĄDZENIE NR 100/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz.1875); art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi **30.022.044,13 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **894.080,88 zł**.
- bieżące po zmianach wynoszą **29.127.963,25 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **30.847.979,45 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.851.187,17 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.996.792,28 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.546.875,17 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Rezerwa ogólna wynosi **57 356,21 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **156 942,00 zł**, z tego – **87 830,00 zł** na zarządzanie kryzysowe, **69 112,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 693,00	8 210,00	69 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	8 210,00	52 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 523,00	8 210,00	52 733,00
801			Oświata i wychowanie	493 416,09	129 319,30	622 735,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00	129 319,30	160 093,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 319,30	129 319,30
852			Pomoc społeczna	807 254,00	14 270,00	821 524,00
	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.	89 280,00	- 11 156,00	78 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 287,00	- 11 278,00	58 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 993,00	122,00	20 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 207,00	- 319,00	168 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 367,00	- 319,00	168 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 194,00	- 206,00	1 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 194,00	- 206,00	1 988,00
	85216		Zasiłki stałe	252 455,00	- 3 209,00	249 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 871,00	- 3 209,00	248 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 611,00	11 060,00	114 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 084,00	11 060,00	107 144,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 072,00	18 100,00	155 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	18 100,00	155 100,00
855			Rodzina	9 027 228,00	94 945,00	9 122 173,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 885,00	94 877,00	5 117 762,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 021 285,00	94 877,00	5 116 162,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	68,00	197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	68,00	197,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				29 767 299,83	254 744,30	30 022 044,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 468 843,35	0,00	1 468 843,35
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	0,00	23 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	3 631,63	23 271,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 3 631,63	368,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	- 10,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	20,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 215,25	0,00	1 385 215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	5 640,20	212 640,20
		4270	Zakup usług remontowych	166 620,00	11 000,00	177 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 084,70	- 16 000,00	374 084,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 310,55	359,80	573 670,35
750			Administracja publiczna	3 038 819,65	30 210,00	3 069 029,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	8 210,00	52 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099,04	6 867,42	39 966,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,56	1 174,33	8 606,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,40	168,25	1 159,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 365,09	22 000,00	2 475 365,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 054,79	15 000,00	1 230 054,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 370,90	12 000,00	229 370,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 841,15	3 000,00	25 841,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 479,67	- 24 000,00	107 479,67
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 585,71	22 765,44	199 351,15
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	500,00	19 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 643,00	- 3 265,44	377,56
	75095		Pozostała działalność	292 659,45	0,00	292 659,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 840,00	1 500,00	21 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 068,93	10 000,00	317 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 958,93	10 000,00	297 958,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 909,93	10 000,00	75 909,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 262,60	11 262,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	- 1 262,60	37,40
758			Różne rozliczenia	246 298,21	- 32 000,00	214 298,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 298,21	- 32 000,00	214 298,21
		4810	Rezerwy	177 186,21	- 32 000,00	145 186,21
801			Oświata i wychowanie	8 377 748,30	129 319,30	8 507 067,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 809 184,09	- 8 655,00	4 800 529,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 363,00	5 500,00	217 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 639,00	- 10 000,00	2 712 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 502,00	- 3 662,00	221 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 101,00	- 9 957,00	506 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 625,00	- 363,00	54 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 968,37	- 1 574,20	200 394,17
		4220	Zakup środków żywności	53 922,00	- 2 410,00	51 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 107,60	- 1 150,00	82 957,60
		4260	Zakup energii	290 468,00	12 696,00	303 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 807,00	3 474,20	30 281,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	- 304,00	2 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 125,00	500,00	106 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 531,00	- 744,00	10 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,00	- 200,00	3 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	- 1 431,00	2 373,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 500,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	1 470,00	6 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 058,81	137 460,30	354 519,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,32	200,00	12 522,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 870,86	- 1 502,00	122 368,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 430,81	45 430,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 612,00	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 062,09	445,00	27 507,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	956,14	956,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,85	6,00	3 982,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,49	135,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 360,00	28 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	- 5,00	2 957,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 408,86	11 408,86
	4229	Zakup środków żywności	0,00	5 300,00	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 462,00	5,00	5 467,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 328,00	37 328,00
	4269	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola	853 161,24	9 382,00	862 543,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 774,68	- 2 732,40	25 042,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 327,14	44 378,20	554 705,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 174,91	362,00	87 536,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,15	- 453,00	10 777,15
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 583,00	- 28 300,00	24 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 957,00	- 8 872,80	5 084,20
80110		Gimnazja	1 620 826,59	- 11 114,00	1 609 712,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 268,00	- 11 126,00	210 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 880,52	12,00	24 892,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 666,00	295,00	39 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	6 800,00	10 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	- 6 505,00	29 035,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 102,18	- 3 049,00	199 053,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 3 049,00	6 951,00
851		Ochrona zdrowia	100 417,79	0,00	100 417,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 417,79	0,00	98 417,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 900,00	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 101,79	- 5 900,00	39 201,79
852		Pomoc społeczna	2 304 035,00	14 270,00	2 318 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	331 000,00	- 16 500,00	314 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	- 16 500,00	314 500,00
	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.	89 280,00	- 11 156,00	78 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 280,00	- 11 156,00	78 124,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 834,00	14 681,00	333 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 994,00	14 681,00	327 675,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 380,00	- 206,00	74 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 337,00	- 202,00	74 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	- 4,00	39,00
85216		Zasiłki stałe	252 455,00	- 3 209,00	249 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 871,00	- 3 209,00	248 662,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 593,00	12 560,00	700 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 623,00	9 242,00	383 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 974,00	1 625,00	77 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	193,00	9 593,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	219 972,00	18 100,00	238 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 900,00	18 100,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 201,29	0,00	266 201,29
	85401		Świetlice szkolne	79 274,29	0,00	79 274,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 092,00	737,00	54 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625,00	- 599,00	10 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	- 138,00	1 434,00
855			Rodzina	9 189 434,00	94 945,00	9 284 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 885,00	94 877,00	5 117 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947 081,00	93 475,00	5 040 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	- 1 382,00	5 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 338,00	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00	- 1 781,00	8 902,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	599,00	2 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 99,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	4 403,00	16 303,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	63,00	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	- 63,00	1 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 374,00	0,00	3 992 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	142,00	3 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 117,00	83,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	68,00	197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	56,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	10,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 500,00	- 2 000,00	68 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	- 2 000,00	68 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 299,98	0,00	1 783 299,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 528,96	5 000,00	276 528,96
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 771,02	0,00	66 771,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026,99	- 413,63	9 613,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,02	913,63	14 584,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 267,59	0,00	1 009 267,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 300,19	- 399,00	639 901,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547,92	50,71	56 598,63
		4260	Zakup energii	41 460,00	50,29	41 510,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627,13	- 500,00	30 127,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	- 45,12	9 454,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 45,12	9 454,88
	92195		Pozostała działalność	99 166,40	444,12	99 610,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00	1 784,88	3 073,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 707,24	645,12	21 352,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 683,16	- 1 985,88	21 697,28
926			Kultura fizyczna	219 691,84	8 000,00	227 691,84
	92601		Obiekty sportowe	53 563,86	8 650,00	62 213,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 650,00	9 650,00
	92695		Pozostała działalność	163 827,98	- 650,00	163 177,98
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,75	- 2 050,00	12 060,75
			Razem:	30 593 235,15	254 744,30	30 847 979,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 8+9+10)	w tym źródła finansowania				2018			
						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 wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	13	14
	010				200000,00	32200,00	-	-	-	167800,00	70000,00	-	
1	010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	167800,00					167800,00			Urząd Miejski RRG
2	010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	32200,00	32200,00					70000,00		Urząd Miejski RRG
	600				603 070,35	603 070,35	-	-	-	-		-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	19 400,00	19 400,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	161,60	161,60							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	12 690,00	12 690,00							Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00							Sołectwo Łęgowo
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	36 110,00	36 110,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	36 800,00	36 800,00							Urząd Miejski RRG

11	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00						Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	123 357,76	123 357,76						Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej	101 211,80	101 211,80						Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00						Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	28 500,00	28 500,00						Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00						Urząd Miejski RRG
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00						Urząd Miejski RRG
18	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00						Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	12 735,49	12 735,49						Sołectwo Sobiewola
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00						Sołectwo Goryń
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00						Sołectwo Trupel
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	29 753,70	29 753,70						Urząd Miejski RRG
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG
	700				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	-						Urząd Miejski RRG
	750				205 342,45	205 342,45	-	-	-	-		
26	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	12 500,00	12 500,00						Urząd Miejski RO
27	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski RRG
28	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	13 023,00	13 023,00						Urząd Miejski RO

29	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	19 680,00	19 680,00							Urząd Miejski RRG
30	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	12 174,00	12 174,00							Urząd Miejski RRG
31	750	75095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	135 954,45	135 954,45							
32	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	7 011,00	7 011,00							Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-			
33	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				125 596,00	125 596,00	-	-	-	-			
34	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	17 700,00	17 700,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	-	-							Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	-	-							Urząd Miejski RRG
37	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
38	801	80101	6050	Remont łazienek dziewcząt i chłopców z ZS Kisielice	92 896,00	92 896,00							Urząd Miejski RRG
	852				27 682,00	27 682,00							

39	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG
40	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kisielice
41	852	85219	6060	Zakup serwera	7 682,00	7 682,00							MGOPS Kisielice
	900				64 928,96	64 928,96	-	-	-	-			
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	31 528,96	31 528,96							Urząd Miejski RRG
43	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
44	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	20 400,00	20 400,00							Urząd Miejski RRG
	921				224 135,14	224 135,14	-	-	-	-			
46	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	22 537,00	22 537,00							Urząd Miejski RRG
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
49	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	25 824,45	25 824,45							Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	4 500,00	4 500,00							Urząd Miejski RRG
51	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach	-	-	-	-					Urząd Miejski RRG
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
53	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	46 235,09	46 235,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG

55	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	16 751,60	16 751,60							Urząd Miejski RRG
56	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
57	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	22 787,00	22 787,00							Urząd Miejski RRG
58	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG
	926				70 120,27	70 120,27	-	-	-	-			-
59	926	92601	6050	Wykonanie miejsc siedzących przy boisku wiejskim w miejscowości Klimy gm. Kisielice	9 650,00	9 650,00							Urząd Miejski RRG
60	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
61	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
62	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
63	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
64	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 546 875,17	1 379 075,17	-		-	167 800,00	70 000,00		-

* 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

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 69 112,00 zł

60016	§ 6050	359,80 zł	Zwiększenie kwoty na przebudowę gminnej infrastruktury drogowej
92109	§ 6050	- 15 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na modernizację świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie
92109	§ 6050	15 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację świetlicy w Jędrychowcie
92601	§ 6050	8 650,00 zł	Zmiana treści zadania: "Wykonanie miejsc siedzących przy boisku wiejskim w miejscowości Klimy gm. Kisielice" zamiast "Wykonanie trybun przy boisku wiejskim w Klimach" oraz zwiększenie kwoty na to zadanie
9 009,80			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	904 963,87	0,00	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	904 963,87	0,00	904 963,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 963,87	0,00	904 963,87
750			Administracja publiczna	44 523,00	8 210,00	52 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	8 210,00	52 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 523,00	8 210,00	52 733,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	0,00	1 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 021,00	0,00	5 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021,00	0,00	5 021,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	62 756,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 756,97	0,00	62 756,97
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	17 224,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 224,44	0,00	17 224,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68	0,00	9 846,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 846,68	0,00	9 846,68
852			Pomoc społeczna	71 481,00	- 11 484,00	59 997,00
	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.	69 287,00	- 11 278,00	58 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 287,00	- 11 278,00	58 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 194,00	- 206,00	1 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 194,00	- 206,00	1 988,00

855			Rodzina	9 013 051,00	94 945,00	9 107 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	94 877,00	5 116 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 021 285,00	94 877,00	5 116 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	68,00	197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	68,00	197,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:				10 130 102,96	91 671,00	10 221 773,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	904 963,87	0,00	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	904 963,87	0,00	904 963,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,26	0,00	3 446,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,30	0,00	589,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,81	0,00	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	0,00	7 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,17	0,00	6 234,17
		4430	Różne opłaty i składki	887 219,48	0,00	887 219,48
750			Administracja publiczna	44 523,00	8 210,00	52 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	8 210,00	52 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099,04	6 867,42	39 966,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,56	1 174,33	8 606,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,40	168,25	1 159,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 021,00	0,00	5 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,14	0,00	393,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	0,00	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	0,00	12,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,84	0,00	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	0,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	62 756,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,37	0,00	621,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 135,60	0,00	62 135,60
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	17 224,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,54	0,00	170,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 053,90	0,00	17 053,90

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68	0,00	9 846,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,44	0,00	97,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 749,24	0,00	9 749,24
852			Pomoc społeczna	71 481,00	- 11 484,00	59 997,00
	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.	69 287,00	- 11 278,00	58 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 287,00	- 11 278,00	58 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 194,00	- 206,00	1 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151,00	- 202,00	1 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	- 4,00	39,00
855			Rodzina	9 013 051,00	94 945,00	9 107 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	94 877,00	5 116 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947 081,00	93 475,00	5 040 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	0,00	34 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	- 1 382,00	5 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 338,00	562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00	- 1 781,00	8 902,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	599,00	2 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 99,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	4 403,00	16 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	63,00	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	- 63,00	1 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00	0,00	3 871 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	0,00	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	0,00	12 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	142,00	3 816,00
		4260	Zakup energii	3 416,00	0,00	3 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 25,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	0,00	10 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 117,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	68,00	197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	56,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	10,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
Razem:				10 130 102,96	91 671,00	10 221 773,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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	20 000,00	-					
		4300		20 000,00	20 000,00				
	60053	2710		16 588,10				16 588,10	
600			20 000,00	36 588,10	20 000,00	-	-	16 588,10	-
750	75095	2710		12 300,00				12 300,00	
750			-	12 300,00	-			12 300,00	
801	80110	2710		18 500,00				18 500,00	
801			-	18 500,00	-	-	-	18 500,00	
OGÓŁEM			20 000,00	67 388,10	20 000,00	-	-	47 388,10	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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	23 640,00	23 640,00	23 640,00				
		4300		23 271,63	23 271,63				
		4530		368,37	368,37				
600			23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 100/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 listopada 2017 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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2017r								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		478 574,91	8 992,00	469 582,91	478 574,91	8 992,00	-	-	8 992,00	469 582,91	-	-	469 582,91
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój													
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
				340 263,61		340 263,61	340 263,61	-			-	340 263,61			340 263,61
		4017,4117,4127	-												
		, 4217,4227, 4247,	-												
		4307,4177													
			-												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój													
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	801, 850103	138 311,30	8 992,00	129 319,30	138 311,30	8 992,00	-	-	8 992,00	129 319,30	-	-	129 319,30
				138 311,30	8 992,00	129 319,30	138 311,30	8 992,00	-	-	8 992,00	129 319,30	-	-	129 319,30
		4017,4117,4127	-												
		, 4217, 4247, 4307,4177, 4417	-												
			-												

2	Wydatki majątkowe razem:	x		270 000,00	102 200,00	167 800,00	200 000,00	32 200,00	-	-	32 200,00	167 800,00	-	-	167 800,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020													
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Działanie:	z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Razem wydatki:	--	010,01041	270 000,00	102 200,00	167 800,00	200 000,00	32 200,00	-	-	32 200,00	167 800,00	-	-	167 800,00
				270 000,00	102 200,00	167 800,00	200 000,00	32 200,00	-	-	32 200,00	167 800,00	-	-	167 800,00
			6058,6059	-											
Ogółem		x		748 574,91	111 192,00	637 382,91	678 574,91	41 192,00	-	-	41 192,00	637 382,91	-	-	637 382,91

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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 325/2017, 349/2017, 355/2017, 365/2017, 404/2017, 418/2017, 424/2017, 425/2017, 427/2017, 428/2017,
- dotacją unijną dla Szkoły Podstawowej w Goryniu na realizację projektu „Równe szanse dla najmłodszych” (80103-2007),
- dotacją ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (92601-6300).

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

W rozdziale 60012, 60014, 60016, 75011, 75023, 75095, 75412, 85154, 90001, 90003, 90004, 92109, 92120, 92195, 92601 oraz 92695 w związku z Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy.

W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W dziale 801 i 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.

W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **32 000,00 zł** z przeznaczeniem: na zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę **32 000,00 zł**:

- w rozdziale 75023 § 4300 – 22 000,00 zł,
- w rozdziale 75412 § 4210 – 10 000,00 zł.