

**UCHWAŁA NR XXIX/203/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/158/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/169/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku, uchwałą nr XXVI/178/2017 z 29 marca 2017 roku, uchwałą nr XXVII/188/2017 z dnia 10 maja 2017 roku oraz uchwałą nr XXVIII/195/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały:

1) w treści §1 wyrazy „dochody budżetu gminy w wysokości **28.855.540,70 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy w wysokości **29.119.208,53 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **861.100,00 zł** zastępuje się kwotą **886.080,80 zł**
- **bieżące** w wysokości **27.994.440,70 zł** zastępuje się kwotą **28.233.127,73 zł** – zmiany uwidoczniono w załączniku nr 1,

2) w treści §2 uchwały

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy w wysokości **29 681.476,02 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy w wysokości **29.945.143,85 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **1.725.224,85 zł** zastępuje się kwotą **1.826.850,02 zł**,
- **bieżące** w wysokości **27.956.251,17 zł** zastępuje się kwotą **28.118.293,83 zł** – zmiany uwidoczniono w załączniku nr 2,

b) w ust. 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zmienia się do kwoty **1.428.642,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 XXIX/203/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 6 września 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 087 304,43	195 186,00	9 282 490,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 270 346,43	195 186,00	5 465 532,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 144 543,43	195 186,00	5 339 729,43
758			Różne rozliczenia	6 835 960,00	68 481,83	6 904 441,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 481,83	68 481,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 500,95	43 500,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,88	24 980,88
Razem:				28 855 540,70	263 667,83	29 119 208,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/203/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 6 września 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	21 899,29	71 899,29
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	- 2 252,00	47 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 252,00	47 748,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	24 151,29	24 151,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 151,29	24 151,29
600			Transport i łączność	1 355 199,59	93 643,76	1 448 843,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	- 600,00	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 600,00	14 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 971,49	94 243,76	1 370 215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 620,00	- 20 000,00	176 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 151,49	94 243,76	628 395,25
630			Turystyka	22 000,00	980,74	22 980,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	980,74	22 980,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	980,74	22 980,74
750			Administracja publiczna	2 817 435,02	159 916,63	2 977 351,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 370,54	101 500,00	2 464 870,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 054,79	40 000,00	1 220 054,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,90	12 000,00	220 370,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 540,83	30 000,00	175 540,83
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	29 062,63	92 262,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	7 543,37	33 243,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	21 519,26	59 019,26
	75095		Pozostała działalność	196 800,00	29 354,00	226 154,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 960,00	21 354,00	108 314,00
852			Pomoc społeczna	2 229 348,00	0,00	2 229 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 368,00	0,00	321 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 620,00	285,00	219 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 376,00	- 1 285,00	45 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 000,00	21 500,00
855			Rodzina	8 938 053,00	0,00	8 938 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 782 108,00	0,00	4 782 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	- 4 021,00	4 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	891,00	1 091,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 218,00	0,00	38 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91,00	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	- 203,00	5 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	20,00	667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	- 2 471,04	1 763 399,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	- 2 471,04	271 528,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 2 471,04	31 528,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 826,94	- 6 559,35	984 267,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 305,06	- 10 346,35	616 958,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 965,84	642,20	55 608,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 735,09	- 10 988,55	199 746,54
	92195		Pozostała działalność	96 220,88	3 787,00	100 007,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 213,00	22 787,00
926			Kultura fizyczna	222 334,04	- 3 742,20	218 591,84
	92601		Obiekty sportowe	50 663,86	900,00	51 563,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 554,64	900,00	8 454,64
	92695		Pozostała działalność	169 670,18	- 4 642,20	165 027,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 100,00	- 4 000,00	81 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 1 642,20	9 957,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	- 400,00	15 300,00
Razem:				29 681 476,02	263 667,83	29 945 143,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/203/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 6 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne

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 wymienione 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				652 795,25	652 795,25	-	-	-	-		-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	14 400,00	14 400,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00							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	29 500,00	29 500,00							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		60016	6050	Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej	108 152,00	108 152,00							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	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-			
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00							Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	750				131 614,00	131 614,00	-	-	-	-			
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	5 800,00	5 800,00							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
	750	75095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	27 000,00	27 000,00							
31	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	49 460,00	49 460,00							Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-			
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				50 700,00	50 700,00	-	-	-	-			
33	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
34	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00							

37	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
38	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kisielice
39	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00							MGOPS Kisielice
	900				59 528,96	59 528,96	-	-	-	-			
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	31 528,96	31 528,96							Urząd Miejski RRG
41	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
42	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				222 533,54	222 533,54	-	-	-	-			
44	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	23 037,00	23 037,00							Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
47	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	15 824,45	15 824,45							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00							Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiezkach	-	-	-	-					Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
51	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	46 235,09	46 235,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
53	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławtach Wielkich	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG

54	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	15 150,00	15 150,00							Urząd Miejski RRG
56	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG
	926				60 470,27	60 470,27	-	-	-	-			-
57	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
58	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
59	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
60	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
61	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 428 642,02	1 260 842,02	-		-	167 800,00	70 000,00		-

0

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 163.008,00 zł

60004	§ 6050	-600,00	Zmniejszenie kwoty na zakup i montaż nowych wiat przystankowych
60016	§ 6050	-7 310,00	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika w Łęgowie- ostatni etap
60016	§ 6050	-208,24	Zmniejszenie kwoty na modernizację drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach
60016	§ 6050	101 762,00	Zwiększenie kwoty na zadanie "Przebudowa dróg gminnych", które otrzymuje nowe brzmienie "Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej"
75023	§ 6050	-500,00	Zmniejszenie kwoty na Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
75023	§ 6060	-200,00	Zmniejszenie kwoty na zakup kserokopiarki
75095	§ 6050	27 000,00	Nowe zadanie o treści " Modernizacja obiektów użyteczności publicznej"
75095	§ 6050	-326,00	Zmniejszenie kwoty na Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
75095	§ 6050	-5 320,00	Zmniejszenie kwoty na Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"
90001	§ 6050	-2 471,04	Zmniejszenie kwoty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej
92109	§ 6050	-4 850,00	Zmniejszenie kwoty na remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży
92109	§ 6050	-2 213,00	Zmniejszenie kwoty na wiatę na boisku - Klimy
92109	§ 6050	-1 963,00	Zmniejszenie kwoty na wiatę przy świetlicy w Truplu
92109	§ 6050	- 4 175,55	Zwiększenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/203/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 6 września 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	687 545,51	0,00	687 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		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	687 545,51	0,00	687 545,51
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		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	38 055,00	0,00	38 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	84 461,15	0,00	84 461,15
	80101		Szkoły podstawowe	64 461,79	0,00	64 461,79
		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	64 461,79	0,00	64 461,79
	80110		Gimnazja	19 999,36	0,00	19 999,36
		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	19 999,36	0,00	19 999,36
852			Pomoc społeczna	74 229,00	0,00	74 229,00
	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.	72 671,00	0,00	72 671,00
		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	72 671,00	0,00	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	0,00	1 558,00
		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	1 558,00	0,00	1 558,00
855			Rodzina	8 772 735,00	0,00	8 772 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 008,00	0,00	4 781 008,00
		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	4 781 008,00	0,00	4 781 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		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	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00
		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	90,00	0,00	90,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
		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	12 360,00	0,00	12 360,00
Razem:				9 658 260,66	0,00	9 658 260,66

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 545,51	0,00	687 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86	0,00	1 739,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,51	0,00	297,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	0,00	7 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,06	0,00	4 011,06
		4430	Różne opłaty i składki	674 064,23	0,00	674 064,23
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	0,00	27 688,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	0,00	6 507,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	0,00	858,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	84 461,15	0,00	84 461,15
	80101		Szkoły podstawowe	64 461,79	0,00	64 461,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,20	0,00	638,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 823,59	0,00	63 823,59
	80110		Gimnazja	19 999,36	0,00	19 999,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,01	0,00	198,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 801,35	0,00	19 801,35
852			Pomoc społeczna	74 229,00	0,00	74 229,00
	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.	72 671,00	0,00	72 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 671,00	0,00	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	0,00	1 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 528,00	0,00	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
855			Rodzina	8 772 735,00	0,00	8 772 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 008,00	0,00	4 781 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 354,00	0,00	4 710 354,00
		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	7 455,00	0,00	7 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	- 4 021,00	4 633,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	891,00	1 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 376,00	0,00	3 863 376,00
		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	13 552,00	0,00	13 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	0,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	0,00	2 634,00
		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	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	0,00	7 681,00
		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	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
Razem:				9 658 260,66	0,00	9 658 260,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/203/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 6 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		254 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			6 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			6 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			85 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			85 100,00
Ogółem						514 733,00	113 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/203/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 6 września 2017 r.

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

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	20 000,00	-					
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60053	2710		16 588,60	16 588,60			16 588,60	
600			20 000,00	36 588,60	36 588,60	-	-	16 588,60	-
750	75095	2710		11 000,00	11 000,00			11 000,00	
750			-	11 000,00	11 000,00			11 000,00	
801	80110	2710		18 500,00	18 500,00			18 500,00	
	80149	2320		16 056,00	16 056,00			16 056,00	
801			-	34 556,00	34 556,00	-	-	34 556,00	
OGÓŁEM			20 000,00	82 144,60	82 144,60	-	-	62 144,60	-

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

75615 - zwiększenie planowanych dochodów z wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

75814 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego (decyzja nr FK 163/2017)

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów i rozdziałów dotyczyły:

40001,40095 - zmiana planu wydatków w związku z realizacją zadań dotyczących urządzeń do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych,

60016 - zmiana planu wydatków na drogi gminne,

75023 - zmiana planu wydatków z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz planu na wydatki urzędu związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz energii,

75075 - zmiana planu wydatków związanych z promocją gminy (budowa oznakowania atrakcji turystycznych, m.in. ruin pałacu Hindenburga)

75095 - zmiana planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych i dotacji dla jst (dotyczy wsparcia gminy Brusy w związku ze zniszczeniami wywołanymi przez żywioł oraz utworzenie zadania inwestycyjnego – modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej (przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta),

92195 - wsparcie OSP Kisielice w organizacji jubileuszu

85228, 85504, 85501 - zmiany w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej