

ZARZĄDZENIE NR 102/2017
Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.); 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 (Tekst jednolity: 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 **29.856.424,13 zł**, z tego:

- majątkowe wynoszą **894.080,88 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.962.343,25 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **30.682.359,45 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.877.537,17 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.804.822,28 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.642.337,17 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.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. 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.

§ 5. 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, **0,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 122 173,00	- 165 620,00	8 956 553,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 117 762,00	81 437,00	5 199 199,00
		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	5 116 162,00	81 437,00	5 197 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 374,00	- 247 057,00	3 745 317,00
		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	- 247 057,00	3 740 460,00
Razem:				30 022 044,13	- 165 620,00	29 856 424,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 130 963,87	0,00	1 130 963,87
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00	0,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 800,00	- 2 000,00	165 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	2 000,00	34 200,00
	01095		Pozostała działalność	904 963,87	0,00	904 963,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	499,31	7 932,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,17	- 499,31	5 734,86
600			Transport i łączność	1 468 843,35	0,00	1 468 843,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 400,00	- 2 000,00	21 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 215,25	18 588,10	1 403 803,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 640,20	- 5 000,00	207 640,20
		4270	Zakup usług remontowych	177 620,00	- 2 831,78	174 788,22
		4300	Zakup usług pozostałych	374 084,70	- 580,12	373 504,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 670,35	27 000,00	600 670,35
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	- 16 588,10	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	- 16 588,10	0,00
750			Administracja publiczna	3 069 029,65	69 112,00	3 138 141,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 365,09	17 219,26	2 492 584,35
		4300	Zakup usług pozostałych	199 351,15	14 019,26	213 370,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	3 200,00	63 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 262,63	- 12 019,26	80 243,37
		4300	Zakup usług pozostałych	59 019,26	- 12 019,26	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 659,45	63 912,00	356 571,45
		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	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 3 200,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 819,45	69 112,00	243 931,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,14	- 133,84	259,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	- 22,88	67,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	- 3,28	9,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	160,00	1 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 068,93	0,00	317 068,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 958,93	0,00	297 958,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 020,00	- 5 000,00	54 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 909,93	15 400,00	91 309,93
		4260	Zakup energii	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 3 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 262,60	- 2 000,00	9 262,60
758			Różne rozliczenia	214 298,21	- 69 112,00	145 186,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 298,21	- 69 112,00	145 186,21
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 112,00	- 69 112,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 507 067,60	0,00	8 507 067,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 800 529,09	58 189,09	4 858 718,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 863,00	3 125,00	220 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 639,00	29 437,12	2 742 076,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 144,00	606,06	506 750,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,00	- 1 715,00	4 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 394,17	- 12 620,00	187 774,17

	4220	Zakup środków żywności	51 512,00	3 240,00	54 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 957,60	550,00	83 507,60
	4260	Zakup energii	303 164,00	48 076,00	351 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 888,00	- 888,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 625,00	- 5 026,54	101 598,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 787,00	- 1 748,55	9 038,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	- 670,00	2 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	- 1 332,00	1 041,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 342,00	358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 915,00	- 2 503,00	4 412,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 519,11	- 15 114,10	339 405,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 522,32	424,46	12 946,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 368,86	- 14 000,00	108 368,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 507,09	381,19	27 888,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,85	- 85,96	3 896,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	- 226,40	2 730,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 467,00	- 855,00	4 612,00
	4260	Zakup energii	962,00	- 252,39	709,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80104		Przedszkola	862 543,24	- 29 014,11	833 529,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 042,28	71,27	25 113,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 705,34	- 28 406,26	526 299,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 777,15	75,11	10 852,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 957,00	- 5 085,96	9 871,04
	4260	Zakup energii	36 457,00	4 331,73	40 788,73
80110		Gimnazja	1 609 712,59	- 6 258,91	1 603 453,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	- 4 337,49	92 662,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 1 921,42	88 078,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 824,23	- 3 779,64	431 044,59
	4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	- 3 779,64	392 220,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 961,00	- 995,65	38 965,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 035,00	- 995,65	28 039,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	- 1 355,34	50 644,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 355,34	644,66
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	199 053,18	- 571,34	198 481,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00	- 571,34	6 379,66
80195		Pozostała działalność	60 150,16	- 1 100,00	59 050,16
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	- 1 100,00	10 400,00
852		Pomoc społeczna	2 318 305,00	0,00	2 318 305,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 153,00	0,00	700 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	2 000,00	28 568,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 521,00	0,00	328 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	400,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	- 300,00	11 264,00
855		Rodzina	9 284 379,00	- 165 620,00	9 118 759,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 117 762,00	81 437,00	5 199 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 040 556,00	80 231,00	5 120 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	800,00	35 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	140,00	5 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	9,00	571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	257,00	9 159,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 374,00	- 247 057,00	3 745 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00	- 238 990,00	3 632 386,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	- 3 627,00	70 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	- 1 543,00	10 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	- 689,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	- 120,00	3 696,00
		4260	Zakup energii	3 416,00	- 539,00	2 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 139,00	111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	- 90,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	- 112,00	10 148,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 176,00	1 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 262,00	138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 464,00	1 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 306,00	1 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 299,98	0,00	1 783 299,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 528,96	12 663,63	289 192,59
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	12 663,63	257 663,63
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	- 12 663,63	36 336,37
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 12 663,63	24 336,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 267,59	0,00	1 009 267,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 901,19	250,00	640 151,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 598,63	800,00	57 398,63
		4260	Zakup energii	41 510,29	1 150,00	42 660,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 127,13	- 2 800,00	27 327,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 348,14	1 600,00	202 948,14
	92195		Pozostała działalność	99 610,52	- 250,00	99 360,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 073,88	- 4,00	3 069,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,36	568,48	21 920,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 697,28	- 564,48	21 132,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 787,00	- 250,00	22 537,00
926			Kultura fizyczna	227 691,84	0,00	227 691,84
	92601		Obiekty sportowe	62 213,86	0,00	62 213,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,36	- 146,19	1 299,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,64	404,22	8 858,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,95	159,03	15 467,98
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 417,06	8 582,94
	92695		Pozostała działalność	163 177,98	0,00	163 177,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,05	60,00	10 007,05
		4260	Zakup energii	10 400,00	1 154,90	11 554,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,75	- 1 214,90	10 845,85
Razem:				30 847 979,45	- 165 620,00	30 682 359,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 18 grudnia 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 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	34200,00	-	-	-	165800,00	70000,00	-	
1	010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	165800,00					165800,00			Urząd Miejski RRG
2	010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	34200,00	34200,00					70000,00		Urząd Miejski RRG
	600				628 070,35	628 070,35	-	-	-	-		-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	17 400,00	17 400,00							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	33 000,00	33 000,00							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				274 454,45	274 454,45	-	-	-	-		
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	205 066,45	205 066,45							
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				225 485,14	225 485,14	-	-	-	-			
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 Biskupiezkach	-	-		-	-	-			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	47 835,09	47 835,09							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	22 537,00	22 537,00							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					1 642 337,17	1 476 537,17	-		-	165 800,00	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

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

	01041	§ 6058	-	2 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł	01041	§ 6059		2 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
	60004	§ 6050	-	2 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zakup i montaż wiat przystankowych
	60016	§ 6050		27 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację drogi gminnej Krzywka - Kozłowo
	75095	§ 6050		69 112,00 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację obiektów użyteczności publicznej
	92109	§ 6050		1 600,00 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację świetlicy wiejskiej w Klimach
	92195	§ 6050	-	250,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wiatę na boisku w Klimach

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 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	52 733,00	0,00	52 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 733,00	0,00	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	52 733,00	0,00	52 733,00
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
		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	59 997,00	0,00	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.	58 009,00	0,00	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	58 009,00	0,00	58 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 988,00	0,00	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	1 988,00	0,00	1 988,00
855			Rodzina	9 107 996,00	- 165 620,00	8 942 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 116 162,00	81 437,00	5 197 599,00
		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	5 116 162,00	81 437,00	5 197 599,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	- 247 057,00	3 740 460,00
		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	- 247 057,00	3 740 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	0,00	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	197,00	0,00	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:	10 221 773,96	- 165 620,00	10 056 153,96

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	499,31	7 932,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,17	- 499,31	5 734,86
		4430	Różne opłaty i składki	887 219,48	0,00	887 219,48
750			Administracja publiczna	52 733,00	0,00	52 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 733,00	0,00	52 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 966,46	0,00	39 966,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,89	0,00	8 606,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,65	0,00	1 159,65
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
		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	- 133,84	259,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	- 22,88	67,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	- 3,28	9,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,84	0,00	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	160,00	1 046,00
		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	59 997,00	0,00	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.	58 009,00	0,00	58 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 009,00	0,00	58 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 988,00	0,00	1 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 949,00	0,00	1 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
855			Rodzina	9 107 996,00	- 165 620,00	8 942 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 116 162,00	81 437,00	5 197 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 040 556,00	80 231,00	5 120 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	800,00	35 675,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	140,00	5 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	9,00	571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	257,00	9 159,00
		4260	Zakup energii	2 599,00	0,00	2 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 303,00	0,00	16 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	0,00	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028,00	0,00	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	- 247 057,00	3 740 460,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	161,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00	- 238 990,00	3 632 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	- 3 627,00	70 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	- 1 543,00	10 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	- 689,00	741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	- 120,00	3 696,00
	4260	Zakup energii	3 416,00	- 539,00	2 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 139,00	111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	- 90,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	- 112,00	10 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 176,00	1 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 262,00	138,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 464,00	1 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 306,00	1 254,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	0,00	197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	0,00	163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	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:	10 221 773,96	- 165 620,00	10 056 153,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 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	-					
		4300		20 000,00	20 000,00				
	60053	2710		-				-	
600			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
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	50 800,00	20 000,00	-	-	30 800,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 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		279 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			3 000,00

		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			3 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			28 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			81 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			81 100,00
Ogółem						539 733,00	112 100,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 18 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	2017r							
								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 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 kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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
1.2			4017,4117, 4127,	-											
			4217,4227, 4247,	-											
			4307,4177	-											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	801,	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,	138 311,30	8 992,00	129 319,30	138 311,30	8 992,00	-	-	8 992,00	129 319,30	-	-	129 319,30
			4247,	-											
			4307,4177,	-											
			4417	-											

2	Wydatki majątkowe razem:	x		268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	010,01041	268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00
		6058,6059	268 000,00	102 200,00	165 800,00	200 000,00	34 200,00	-	-	34 200,00	165 800,00	-	-	165 800,00	
	-														
	-														
	-														
Ogółem		x		746 574,91	111 192,00	635 382,91	678 574,91	43 192,00	-	-	43 192,00	635 382,91	-	-	635 382,91

* 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 395/2017.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

W rozdziale 01041, 01095, 60004, 60016, 60053, 75023, 75075, 75095, 75109, 75412, 90001, 90095, 92109, 92195, 92601 oraz 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy.

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

W dziale 801 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 inwestycyjną o kwotę **69 112,00 zł** z przeznaczeniem: na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, o kwotę **69 112,00 zł**:

- w rozdziale 75095 § 6050 – 69 112,00 zł.