

**UCHWAŁA NR XXXI/223/2017
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **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, uchwałą nr XXVIII/195/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą nr XXIX/203/2017 z 6 września 2017 roku oraz uchwałą nr XXX/211/2017 z 25 października 2017 roku Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 niniejszej uchwały:

1) w treści § 1 dochody budżetu gminy pozostają bez zmian w wysokości **29.856.424,13 zł**, z tego:

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

§ 2. 1) w treści § 2 uchwały:

a) w ust. 1 wydatki budżetu gminy pozostają bez zmian w wysokości **30.682.359,45 zł**, z tego:

- majątkowe po zmianach wynoszą **1.972.487,83 zł**,
- bieżące po zmianach wynoszą **28.709.871,62 zł**, zmiany uwidoczniono w załączniku nr 1,

b) w ust. 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zmienia się do kwoty **1.737.287,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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 XXXI/223/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 963,87	- 2 043,43	1 128 920,44
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	- 2 043,43	23 956,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	- 2 043,43	23 956,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 899,29	16 875,60	88 774,89
	40095		Pozostała działalność	24 151,29	16 875,60	41 026,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 151,29	16 875,60	41 026,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 650,00	- 29 511,45	167 138,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	- 27 511,45	140 088,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 8 315,14	48 684,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 900,00	- 24 196,31	52 703,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 200,00	- 33 000,00	47 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	- 33 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 33 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 138 141,65	119 038,28	3 257 179,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 584,35	45 517,62	2 538 101,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	285,03	6 445,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 054,79	900,00	1 230 954,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 370,90	- 500,00	228 870,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 841,15	- 400,00	25 441,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 479,67	11 450,33	118 930,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	9 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 370,41	14 234,26	227 604,67
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	48,00	6 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 023,00	10 500,00	23 523,00
	75095		Pozostała działalność	356 571,45	73 520,66	430 092,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 931,45	73 520,66	317 452,11
751			Urzędy naczelných 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	136,40	1 182,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 42,00	58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 94,40	205,60
801			Oświata i wychowanie	8 507 067,60	- 787,46	8 506 280,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 858 718,18	8 520,66	4 867 238,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 988,00	413,00	221 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 076,12	15 432,81	2 757 508,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 262,00	75,11	54 337,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 774,17	585,00	188 359,17
		4220	Zakup środków żywności	54 752,00	137,30	54 889,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 507,60	- 3 760,10	79 747,50
		4260	Zakup energii	351 240,00	- 4 000,00	347 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 281,20	- 164,00	30 117,20
		4300	Zakup usług pozostałych	101 598,46	200,00	101 798,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 038,45	225,00	9 263,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,00	- 623,46	1 937,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 405,01	0,00	339 405,01

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 430,81	- 1 994,55	43 436,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,00	- 1 500,00	1 112,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	1 994,55	30 354,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 408,86	13 100,00	24 508,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 328,00	- 13 100,00	24 228,00
	80104		Przedszkola	833 529,13	1 550,00	835 079,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 113,55	50,00	25 163,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 299,08	- 40 000,00	486 299,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	1 500,00	56 500,00
	80110		Gimnazja	1 603 453,68	- 14 265,72	1 589 187,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 040,04	- 14 265,72	1 063 774,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 044,59	532,60	431 577,19
		4300	Zakup usług pozostałych	392 220,36	532,60	392 752,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 965,35	0,00	38 965,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 865,00	5 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 039,35	- 5 865,00	22 174,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 644,66	2 500,00	53 144,66
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	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	198 481,84	375,00	198 856,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 991,81	375,00	10 366,81
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 584,00	300,00	5 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 300,00	12 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 201,29	787,46	266 988,75
	85401		Świetlice szkolne	79 274,29	787,46	80 061,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,15	39,05	4 729,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,00	748,41	10 774,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 299,98	- 78 406,11	1 704 893,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 771,02	- 6 692,21	60 078,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 613,36	- 3 000,00	6 613,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 584,65	- 1 339,81	13 244,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 1 352,40	40 147,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	- 20 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 18 104,43	301 895,57
		4270	Zakup usług remontowych	236 412,35	- 2 504,43	233 907,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 15 600,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 336,37	- 33 609,47	2 726,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 11 901,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 336,37	- 21 708,47	2 627,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 267,59	1 242,21	1 010 509,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 151,19	2 042,21	642 193,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 398,63	5 842,21	63 240,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 948,14	- 3 800,00	199 148,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 454,88	0,00	9 454,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 454,88	- 7 500,00	1 954,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	99 360,52	- 800,00	98 560,52

		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	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,84	764,48	22 685,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 132,80	- 564,48	20 568,32
926			Kultura fizyczna	227 691,84	5 804,90	233 496,74
	92695		Pozostała działalność	163 177,98	5 804,90	168 982,88
		4260	Zakup energii	11 554,90	1 154,90	12 709,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 845,85	- 80,00	10 765,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 470,18	4 730,00	51 200,18
Razem:				30 682 359,45	0,00	30 682 359,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/223/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 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				30 000,00	30 000,00	-	-	-	-			
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	-							Urząd Miejski RRG
	750				358 475,11	358 475,11	-	-	-	-			

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	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 500,00	10 500,00							
30	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	19 680,00	19 680,00							Urząd Miejski RRG
31	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
32	750	75095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	278 587,11	278 587,11							
33	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	-	-	-	-			
34	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				125 596,00	125 596,00	-	-	-	-			

35	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
36	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	-	-							Urząd Miejski RRG
37	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	-	-							Urząd Miejski RRG
38	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
39	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							
40	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
41	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kisielice
42	852	85219	6060	Zakup serwera	7 682,00	7 682,00							MGOPS Kisielice
43	900				64 928,96	64 928,96	-	-	-	-			
44	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	31 528,96	31 528,96							Urząd Miejski RRG
45	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
46	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG

47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	20 400,00	20 400,00							Urząd Miejski RRG
	921				221 685,14	221 685,14	-	-	-	-			
48	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	22 537,00	22 537,00							Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
51	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	22 024,45	22 024,45							Urząd Miejski RRG
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	4 500,00	4 500,00							Urząd Miejski RRG
53	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiezkach	-	-	-	-	-	-			Urząd Miejski RRG
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
55	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	47 835,09	47 835,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
57	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławach Wielkich	16 751,60	16 751,60							Urząd Miejski RRG
58	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
59	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	22 537,00	22 537,00							Urząd Miejski RRG
60	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG
	926				74 850,27	74 850,27	-	-	-	-			-

61	926	92601	6050	Wykonanie miejsc siedzących przy boisku wiejskim w miejscowości Klimy gm. Kisielice	9 650,00	9 650,00							Urząd Miejski RRG
62	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
63	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
64	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
65	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	49 555,96	49 555,96							Urząd Miejski RRG
66	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	1 644,22	1 644,22							Sołectwo Kantowie
Ogółem					1 737 287,83	1 571 487,83	-		-	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł

70005	§ 6050	10 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
75023	§ 6060	10 500,00 zł	Nowe zadanie o nazwie " Zakup centrali telefonicznej"
75095	§ 6050	73 520,66 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację obiektów użyteczności publicznej
92109	§ 6050	- 3 800,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo
92695	§ 6050	7 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na modernizację pawilonu sportowego w Kisielicach
92695	§ 6050	- 2 270,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę placu zabaw w Kantowie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/223/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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	7 932,16	0,00	7 932,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,86	0,00	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	Dodatkowe 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	259,30	0,00	259,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,23	0,00	67,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,63	0,00	9,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,84	0,00	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	136,40	1 182,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 42,00	58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 94,40	205,60
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	8 942 376,00	0,00	8 942 376,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 197 599,00	0,00	5 197 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 787,00	0,00	5 120 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00	0,00	35 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	0,00	5 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	0,00	571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	0,00	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	Oplaty 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	3 740 460,00	0,00	3 740 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	0,00	161,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 386,00	0,00	3 632 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 523,00	0,00	70 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 709,00	0,00	10 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	0,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	0,00	3 696,00
		4260	Zakup energii	2 877,00	0,00	2 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	0,00	111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	0,00	10 148,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	0,00	1 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	138,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	0,00	1 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	0,00	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:	10 056 153,96	0,00	10 056 153,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/223/2017

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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	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	
926	92601	6300	8 000,00						
926			8 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			28 000,00	50 800,00	20 000,00	-	-	30 800,00	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego