

ZARZĄDZENIE NR 74/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.498.435,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **31.334.935,64 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.199.325,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **29.708.134,01 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.491.191,04 zł**

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **2.885.191,04 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.

§ 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 5.

§ 5. Rezerwa ogólna wynosi **203.000,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **221.800,00 zł**, z tego – **91.000,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **130.800,00 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 74/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 maja 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	514 924,30	45 065,00	559 989,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 065,00	45 065,00
		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	45 065,00	45 065,00
Razem:				32 453 370,60	45 065,00	32 498 435,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 maja 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 248 599,02	0,00	2 248 599,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 046,12	0,00	1 357 046,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 700,00	- 3 000,00	529 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 984,00	3 000,00	121 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 720,40	0,00	214 720,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 200,00	3 000,00	110 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 520,40	- 3 000,00	104 520,40
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 609 313,93	0,00	3 609 313,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 481,45	0,00	3 114 481,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00	37 900,00	124 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	- 40 000,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 100,00	72 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 914,00	1 500,00	312 414,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 154,00	1 500,00	308 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	1 500,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	477 300,00	- 52 500,00	424 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 300,00	- 52 500,00	424 800,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 6 000,00	294 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 300,00	- 46 500,00	130 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 915 374,68	45 065,00	8 960 439,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 690,29	0,00	5 326 690,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 888,00	500,00	4 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 276,00	- 500,00	5 776,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 945,07	0,00	42 945,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274,62	- 5 000,00	24 274,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 065,00	45 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 065,00	45 065,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 499,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	999,00
852			Pomoc społeczna	2 586 774,00	0,00	2 586 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 011,00	0,00	438 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 459,00	10 000,00	315 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 524,00	- 10 000,00	16 524,00
855			Rodzina	9 149 133,00	6 000,00	9 155 133,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 263,00	- 2 000,00	5 065 263,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 008,00	8 000,00	3 864 008,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 534,00	2 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	534,00	2 847,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 524,51	0,00	1 247 524,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 322,96	500,00	838 822,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 019,95	3 200,00	37 219,95
		4260	Zakup energii	48 350,00	- 6 500,00	41 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 562,01	800,00	305 362,01
	92195		Pozostała działalność	121 599,55	- 500,00	121 099,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 500,00	5 300,00
926			Kultura fizyczna	460 814,46	45 000,00	505 814,46
	92601		Obiekty sportowe	70 718,42	5 600,00	76 318,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 600,00	15 600,00
	92695		Pozostała działalność	387 096,04	39 400,00	426 496,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 5 600,00	52 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 784,00	45 000,00	115 784,00
Razem:				33 154 260,05	45 065,00	33 199 325,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 847,99	72 783,99	0,00	0,00	0,00	111 064,00	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	111 064,00					111 064,00			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	72 783,99	72 783,99							
600			Transport i łączność	789 700,00	646 684,00	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00							
600	60016	6058	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	93 016,00					93 016,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	121 984,00	121 984,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	150 000,00	100 000,00		50 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	60 000,00	60 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	117 400,00	117 400,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	1 000,00	1 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	1 000,00	1 000,00							
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 100,00	34 100,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 600,00	73 600,00							
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	22 600,00	22 600,00							
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wąldowo nad jeziorem Goryńskim	30 000,00	30 000,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	5 000,00	5 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	4 900,00	4 900,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	10 000,00	10 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	43 000,00	43 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	22 100,00	22 100,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	0,00	0,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 600,00	8 600,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	38 000,00	38 000,00							
750			Administracja publiczna	545 385,00	200 595,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	100,00	100,00							
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	72 000,00	72 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	344 789,96	0,00				344 789,96			
750	75023	6069	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	60 495,04	60 495,04							
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00							
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	33 000,00	33 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	11 500,00	11 500,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00							
754	75412	6050	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	6 000,00	6 000,00							
801			Oświata i wychowanie	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	106 000,00	106 000,00							
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	193 000,00	193 000,00							
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	30 000,00	30 000,00							
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	21 000,00	21 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
852			Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	24 500,00	24 500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
900	90015	6060	Zakup elementów świetlnego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 362,01	346 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	3 000,00	3 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 300,00	37 300,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					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.
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	5 000,00	5 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	4 945,38	4 945,38							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 453,84	8 453,84							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	8 736,09	8 736,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	7 426,70	7 426,70							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 500,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	22 000,00	22 000,00							
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	9 000,00							
926			Kultura fizyczna	327 796,04	223 580,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Budowa piłkochwyłów na boisku wiejskim w Klimach	6 500,00	6 500,00							
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 600,00	15 600,00							
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	17 000,00	17 000,00							
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00					104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	115 784,00	115 784,00							
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	9 400,00	9 400,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	7 000,00	7 000,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	4 500,00	4 500,00							
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	6 508,20	6 508,20							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					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.	
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84						
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00						
				2 885 191,04	2 182 105,08	0,00	50 000,00	0,00	653 085,96	0,00	0,00

* 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

60016	§ 6050	4 400,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów
60016	§ 6050	-7 400,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont chodnika przy ul. Daszyńskiego - Szkolnej w Kisielicach
60016	§ 6059	3 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na przebudowę ul. Cmentarnej w Kisielicach - Etap 1
70004	§ 6050	-100,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont lokali socjalnych
70004	§ 6050	2 100,00	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
70004	§ 6050	3 000,00	Zwiększenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c
75023	§ 6050	-9 900,00	Zmniejszenie kwoty na remont pomieszczeń serwerowni
75023	§ 6050	12 000,00	Zwiększenie kwoty na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
75412	§ 6050	1 500,00	Zwiększenie kwoty na kontynuację modernizacji strażnicy OSP Klimy
92109	§ 6050	800,00	Zwiększenie kwoty na remont dachu świetlicy wiejskiej w Butowie
92601	§ 6050	5 600,00	Zwiększenie kwoty na modernizację pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)
92695	§ 6050	-5 600,00	Zmniejszenie kwoty na budowę Otwartej strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa
92695	§ 6059	45 000,00	Zwiększenie kwoty na budowę ekologicznego linarium w Kisielicach
Razem		54 400,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 maja 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		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	658 737,53	0,00	658 737,53
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		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	35 753,00	0,00	35 753,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		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	1 238,00	0,00	1 238,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 065,00	45 065,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 065,00	45 065,00
		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	45 065,00	45 065,00
852			Pomoc społeczna	58 563,00	0,00	58 563,00
	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.	56 908,00	0,00	56 908,00
		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	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 655,00	0,00	1 655,00
		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	1 655,00	0,00	1 655,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
		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	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		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	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
Razem:				9 672 589,53	45 065,00	9 717 654,53

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	0,00	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	0,00	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,42	0,00	10 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	0,00	645 821,11
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	0,00	25 753,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	0,00	6 491,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	0,00	1 008,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	0,00	30,30
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 065,00	45 065,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 065,00	45 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 065,00	45 065,00
852			Pomoc społeczna	58 563,00	0,00	58 563,00
	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.	56 908,00	0,00	56 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 655,00	0,00	1 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	32,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wchłowawcze	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 500,00	0,00	4 989 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	0,00	9 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	0,00	1 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	0,00	1 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 755,00	0,00	3 741 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 390,00	0,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 534,00	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	0,00	9 124,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	0,00	8 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	534,00	2 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
Razem:				9 672 589,53	45 065,00	9 717 654,53

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 maja 2018 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)	2018r.							
								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		1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
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	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
				1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
				-											
				-											
			4017,4117,4127, 4217,4227, 4247, 4307,4177												
				-											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
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 gruntowych 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	233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
				-											
				-											
			6058,6059												
				-											
3	Wydatki majątkowe razem:	x		215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
3.1	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 gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:	--	600, 60016	215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
			6058,6059	215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
				-											
				-											
				-											
4	Wydatki majątkowe razem:	x		220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
4.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.													
	Razem wydatki:	--	926, 92695	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
				220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
			6058,6059	-											
5	Wydatki razem:	x		737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
5.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Priorytet:	Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	750, 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
				737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
			6068, 6069, 4308, 4309	-											
6	Wydatki razem:	x		156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój													
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	801, 85103	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
			4017, 4177,	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
			4127, 4217,	-											
7	Wydatki razem:	x		1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
7.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Priorytet:	Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	750, 75075	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
				1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
			4308, 4309	-											
	Ogółem	x		3 249 505,64	591 574,25	2 657 931,39	1 511 024,48	399 098,92	-	-	399 098,92	1 111 925,56	-	-	1 111 925,56

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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 801 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 110/2018

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 700, 750, 754, 851, 855, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 i 854 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 801 w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 110/2018 oraz pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu i pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.