

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 19 września 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **33.172.310,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.016.980,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.873.199,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.077.217,37 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.795.982,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.316.802,47 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kisielicach

**mgr Janusz S. Więcek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 2018 r.

| Dochody       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                      |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>4 831,12</b>    | <b>4 831,12</b>      |
|               | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 831,12           | 4 831,12             |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00                 | 4 831,12           | 4 831,12             |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 715,00</b>     | <b>2 103,30</b>    | <b>58 818,30</b>     |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 103,30           | 2 103,30             |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 103,30           | 2 103,30             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>470 108,96</b>    | <b>16 848,77</b>   | <b>486 957,73</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 434 355,96           | 16 848,77          | 451 204,73           |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | - 10 000,00        | 20 000,00            |
|               |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 16 848,77          | 16 848,77            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 600,00</b>      | <b>48 905,11</b>   | <b>51 505,11</b>     |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00             | 48 905,11          | 51 505,11            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 48 905,11          | 48 905,11            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>11 389 975,95</b> | <b>- 25 486,49</b> | <b>11 364 489,46</b> |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 7 193 436,95         | - 25 486,49        | 7 167 950,46         |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 7 017 287,95         | - 25 486,49        | 6 991 801,46         |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               | - 100,00           | 0,00                 |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                          | 1 960 437,00         | 0,00               | 1 960 437,00         |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | - 5 000,00         | 0,00                 |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 470 982,00</b>  | <b>- 23 496,70</b> | <b>7 447 485,30</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | - 23 496,70        | 76 503,30            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 45 000,00            | - 15 327,13        | 29 672,87            |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 25 000,00            | - 8 169,57         | 16 830,43            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>586 815,11</b>    | <b>543 512,90</b>  | <b>1 130 328,01</b>  |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 177 269,30           | - 129 319,30       | 47 950,00            |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 129 319,30           | - 129 319,30       | 0,00                 |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174 530,00           | 129 319,30         | 303 849,30           |
|               |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 65 000,00            | - 5 000,00         | 60 000,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 129 319,30         | 129 319,30           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 543 512,90         | 543 512,90           |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 475 966,99         | 475 966,99           |
|               |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 67 545,91          | 67 545,91            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>690 816,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>690 816,00</b>    |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 670 816,00           | 0,00               | 670 816,00           |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | - 3 000,00         | 0,00                 |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 500,00             | 500,00               |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | - 500,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 605 092,41</b> | <b>567 218,01</b>  | <b>33 172 310,42</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 2018 r.

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                     |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
| 600     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 206 599,02</b> | <b>- 3 500,00</b>  | <b>2 203 099,02</b> |
|         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 1 405 046,12        | - 3 500,00         | 1 401 546,12        |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 577 700,00          | - 3 500,00         | 574 200,00          |
| 630     |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>42 700,00</b>    | <b>- 500,00</b>    | <b>42 200,00</b>    |
|         | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 42 700,00           | - 500,00           | 42 200,00           |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | - 500,00           | 4 500,00            |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 584 879,47</b> | <b>- 1 500,00</b>  | <b>3 583 379,47</b> |
|         | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 3 092 046,99        | - 1 500,00         | 3 090 546,99        |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 72 000,00           | - 1 500,00         | 70 500,00           |
|         | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 123 730,00          | - 1 300,00         | 122 430,00          |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 83 500,00           | - 1 300,00         | 82 200,00           |
|         | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 165 040,00          | 1 300,00           | 166 340,00          |
|         |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                | 1 300,00           | 1 300,00            |
| 754     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>658 414,00</b>   | <b>48 905,11</b>   | <b>707 319,11</b>   |
|         | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 654 654,00          | 48 905,11          | 703 559,11          |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 48 905,11          | 118 905,11          |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 945 965,49</b> | <b>543 512,90</b>  | <b>9 489 478,39</b> |
|         | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 385 203,91          | 0,00               | 385 203,91          |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 211 271,92          | 10 000,00          | 221 271,92          |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00            | - 5 000,00         | 2 500,00            |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            | - 5 000,00         | 2 500,00            |
|         | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 058 754,58        | 0,00               | 1 058 754,58        |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 606 294,09          | 30 000,00          | 636 294,09          |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 730,00           | - 10 000,00        | 14 730,00           |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 24 730,00           | - 10 000,00        | 14 730,00           |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 640,00           | - 10 000,00        | 19 640,00           |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 650,16           | 543 512,90         | 604 163,06          |
|         |          | 3247     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 8 949,00           | 8 949,00            |
|         |          | 3249     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 051,00           | 1 051,00            |
|         |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 64 330,03          | 64 330,03           |
|         |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 7 535,84           | 7 535,84            |
|         |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 11 831,03          | 11 831,03           |
|         |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 389,47           | 1 389,47            |
|         |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 014,11           | 2 014,11            |
|         |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 236,55             | 236,55              |
|         |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 23 453,54          | 23 453,54           |
|         |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 754,46           | 2 754,46            |
|         |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 532,52           | 1 532,52            |
|         |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 179,98             | 179,98              |
|         |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 216 628,19         | 216 628,19          |
|         |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 25 441,52          | 25 441,52           |
|         |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 145 438,80         | 145 438,80          |
|         |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 28 746,86          | 28 746,86           |
|         |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 789,80           | 1 789,80            |
|         |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                | 210,20             | 210,20              |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 630 594,00</b> | <b>- 15 500,00</b> | <b>2 615 094,00</b> |
|         | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 438 314,00          | 10 200,00          | 448 514,00          |
|         |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 438 314,00          | 10 200,00          | 448 514,00          |
|         | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 365 186,00          | 3 000,00           | 368 186,00          |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 360 186,00          | 3 000,00           | 363 186,00          |
|         | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 74 314,00           | - 3 000,00         | 71 314,00           |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 74 272,00           | - 3 000,00         | 71 272,00           |
|         | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 737 321,00          | - 22 700,00        | 714 621,00          |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 400 944,00          | - 25 200,00        | 375 744,00          |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 177,00           | 3 000,00           | 54 177,00           |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 24 500,00           | - 500,00           | 24 000,00           |
|         | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 435 011,00          | - 3 000,00         | 432 011,00          |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 700,00            | 200,00             | 2 900,00            |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 524,00           | - 3 200,00         | 10 324,00           |
| 853     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>355 599,86</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>358 599,86</b>   |
|         | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 355 599,86          | 3 000,00           | 358 599,86          |
|         |          | 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 | 9 000,00            | 3 000,00           | 12 000,00           |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 155 667,00</b> | <b>- 10 200,00</b> | <b>9 145 467,00</b> |
|         | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 835 875,00        | 0,00               | 4 835 875,00        |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 634,00            | - 4 000,00         | 634,00              |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 1 000,00           | 4 000,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00            | 3 000,00           | 7 800,00            |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 864 448,00         | 0,00              | 3 864 448,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00               | 24,00             | 424,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 466,00             | - 1 302,00        | 1 164,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 750,00               | - 176,00          | 574,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 321,00             | 1 000,00          | 9 321,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400,00               | - 197,00          | 203,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00               | - 10,00           | 90,00                |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 847,00             | 651,00            | 3 498,00             |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 200,00               | 10,00             | 210,00               |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 274 917,00           | 6 756,00          | 281 673,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 591,00               | - 84,00           | 507,00               |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 746,00            | 100,00            | 30 846,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 312,00             | - 68,00           | 2 244,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 896,00             | 596,00            | 7 492,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 961,00               | 3,00              | 964,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 165,00             | 3 671,00          | 9 836,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 160,00               | 35,00             | 195,00               |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000,00             | 202,00            | 3 202,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 900,00               | 801,00            | 1 701,00             |
| 85510         |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 101 490,00           | - 16 956,00       | 84 534,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 101 490,00           | - 16 956,00       | 84 534,00            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>1 746 238,88</b>  | <b>- 2 000,00</b> | <b>1 744 238,88</b>  |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 67 422,88            | - 2 000,00        | 65 422,88            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 11 400,00            | - 2 000,00        | 9 400,00             |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>1 265 024,51</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>1 270 524,51</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 854 522,96           | 3 300,00          | 857 822,96           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 36 349,11            | 2 500,00          | 38 849,11            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 51 763,84            | - 2 200,00        | 49 563,84            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 327 119,01           | 3 000,00          | 330 119,01           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 122 899,55           | 2 200,00          | 125 099,55           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 200,00             | 2 200,00          | 10 400,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>508 314,46</b>    | <b>- 500,00</b>   | <b>507 814,46</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 425 996,04           | - 500,00          | 425 496,04           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 400,00             | - 500,00          | 5 900,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>33 305 981,86</b> | <b>567 218,01</b> | <b>33 873 199,87</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 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                                                                                                             | 165 902,42                    | 77 223,04                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 88 679,38             | 0,00                                               | 0,00                                                                 |    |
| 010   | 01041  | 6058 | Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice | 88 679,38                     |                           |                    |                                 |                                                    | 88 679,38             |                                                    |                                                                      |    |
| 010   | 01041  | 6059 | Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice | 77 223,04                     | 77 223,04                 |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   |        |      | Transport i łączność                                                                                                              | 834 200,00                    | 691 184,00                | 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                                                                                            | 210 000,00                    | 160 000,00                |                    | 50 000,00                       |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   | 60016  | 6050 | Sołectwo Goryń - remont chodnika                                                                                                  | 9 000,00                      | 9 000,00                  |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   | 60016  | 6050 | Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika                                                                                        | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   | 60016  | 6050 | Sołectwo Trupel - remont chodnika                                                                                                 | 18 600,00                     | 18 600,00                 |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 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                                                                               | 116 900,00                    | 116 900,00                |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach                                                                         | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 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                                                                                  | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |
| 600   | 60016  | 6050 | Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni                                                                                     | 34 100,00                     | 34 100,00                 |                    |                                 |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |    |

| 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 | Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach                                                                                                                          | 73 600,00                     | 73 600,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 600   | 60016  | 6050 | Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach                                                                                                       | 7 000,00                      | 7 000,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 630   |        |      | Turystyka                                                                                                                                                          | 4 500,00                      | 4 500,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 630   | 63003  | 6050 | Budowa kąpieliska w miejscowości Wąldowo nad jeziorem Goryńskim                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 630   | 63003  | 6050 | Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli                                                                                                                 | 4 500,00                      | 4 500,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                                                                                          | 8 000,00                      | 8 000,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                                                         | 24 100,00                     | 24 100,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 700   | 70005  | 6060 | Wykup gruntów pod wjazd 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                                                                                                                                            | 543 785,00                    | 198 995,04                | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 344 789,96                                         | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 750   | 75023  | 6050 | Remont pomieszczenia serwerowni                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 750   | 75023  | 6050 | Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach                                                                                                               | 70 500,00                     | 70 500,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                                                            | 43 000,00                     | 43 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 750   | 75095  | 6050 | Remont budynków użyteczności publicznej                                                                                                                            | 10 000,00                     | 10 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 389 000,00                    | 389 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |

| 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. |
| 754   | 75412  | 6050 | Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo                     | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                            | 0,00                          | 0,00                      |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 754   | 75412  | 6060 | Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego                                      | 370 000,00                    | 370 000,00                |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                | 446 000,00                    | 446 000,00                | 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                          | 235 000,00                    | 235 000,00                |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 801   | 80101  | 6050 | Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu             | 18 000,00                     | 18 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 801   | 80101  | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu                                         | 21 000,00                     | 21 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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 pielęgniarki | 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                                                                     | 24 000,00                     | 24 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 852   | 85219  | 6050 | Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach                           | 24 000,00                     | 24 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           | 75 000,00                     | 75 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 900   | 90002  | 6050 | Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich   | 20 000,00                     | 20 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    | 127 600,00            |                                                                      |                                                    |
| 900   | 90015  | 6050 | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice             | 35 000,00                     | 35 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 900   | 90015  | 6060 | Zakup elementów świetelnego oświetlenia ulic                                        | 20 000,00                     | 20 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                            | 371 119,01                    | 371 119,01                | 0,00               | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu                                                  | 3 000,00                      | 3 000,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie                                              | 14 000,00                     | 14 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |

| 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. |
| 921   | 92109  | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja                                                          | 18 000,00                     | 18 000,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie                                                                        | 15 000,00                     | 15 000,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie                                                                   | 56 500,00                     | 56 500,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                | 37 800,00                     | 37 800,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                 | 5 493,09                      | 5 493,09                  |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej                                                      | 7 426,70                      | 7 426,70                  |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92109  | 6050 | Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej                                                     | 18 000,00                     | 18 000,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                                                                            | 336 696,04                    | 232 480,04                | 0,00               | 0,00                            | 0,00       | 104 216,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
| 926   | 92601  | 6060 | Budowa piłkochwyłów na boisku wiejskim w Klimach                                                            | 8 100,00                      | 8 100,00                  |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)                                                          | 20 900,00                     | 20 900,00                 |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |

| 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. |
| 926   | 92695  | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa | 4 400,00                      | 4 400,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                                            | 10 000,00                     | 10 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   | 92695  | 6060 | Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw                                      | 5 000,00                      | 5 000,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   | 92695  | 6060 | Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw                                          | 8 008,20                      | 8 008,20                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 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                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                        | 3 316 802,47                  | 2 636 101,13              | 0,00               | 50 000,00                       | 0,00 | 630 701,34                                         | 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 | -3 000,00 zł | Likwidacja zadania o treści "Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika "       |
| 60016 | § 6050 | -500,00 zł   | Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów       |
| 63003 | § 6050 | -500,00 zł   | Zmniejszenie kwoty na remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli        |
| 75023 | § 6050 | -1 500,00 zł | Zmniejszenie kwoty na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach      |
| 85219 | § 6050 | -500,00 zł   | Zmniejszenie kwoty na remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach |
| 92109 | § 6050 | 3 000,00 zł  | Zwiększenie kwoty w sołectwie Łęgowo na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej   |
| SUMA  |        | -3 000,00 zł |                                                                                 |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/278/2018

## Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 19 września 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          |
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>658 737,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>658 737,53</b>   |
|               | 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          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>35 753,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35 753,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>36 715,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 715,00</b>    |
|               | 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            |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                       | 35 477,00           | 0,00        | 35 477,00           |
|               |          | 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                                                           | 35 477,00           | 0,00        | 35 477,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>71 890,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>71 890,81</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 71 890,81           | 0,00        | 71 890,81           |
|               |          | 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                                                           | 71 890,81           | 0,00        | 71 890,81           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>59 036,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>59 036,00</b>    |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 2 128,00            | 0,00        | 2 128,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 128,00            | 0,00        | 2 128,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 918 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 918 380,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 834 863,00        | 0,00        | 4 834 863,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 834 863,00        | 0,00        | 4 834 863,00        |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 109,00              | 0,00        | 109,00              |
|               |          | 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                                                           | 109,00              | 0,00        | 109,00              |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 229 400,00          | 0,00        | 229 400,00          |
|               |          | 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                                                           | 229 400,00          | 0,00        | 229 400,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 780 512,34</b> | <b>0,00</b> | <b>9 780 512,34</b> |

| Wydatki      |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                             |                     |                  |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Dział<br>010 | Rozdział                                                            | Paragraf                              | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą                      | Zmiana                                                                                                                                      | Po zmianie          |                  |              |
|              | 01095                                                               |                                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>658 737,53</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                 | <b>658 737,53</b>   |                  |              |
|              |                                                                     |                                       | 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          |                                                                     |                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>35 753,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                 | <b>35 753,00</b>    |                  |              |
|              | 75011                                                               |                                       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 35 753,00                         | 0,00                                                                                                                                        | 35 753,00           |                  |              |
|              |                                                                     | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 25 753,00                         | 0,00                                                                                                                                        | 25 753,00           |                  |              |
|              |                                                                     | 4040                                  | Dodatkowe 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          |                                                                     |                                       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>36 715,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                 | <b>36 715,00</b>    |                  |              |
|              | 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               |                  |              |
|              | 75109                                                               |                                       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 35 477,00                         | 0,00                                                                                                                                        | 35 477,00           |                  |              |
|              |                                                                     | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 6 575,49                          | 0,00                                                                                                                                        | 6 575,49            |                  |              |
|              |                                                                     | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 124,41                          | 0,00                                                                                                                                        | 1 124,41            |                  |              |
|              |                                                                     | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 161,10                            | 0,00                                                                                                                                        | 161,10              |                  |              |
|              |                                                                     | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 13 422,00                         | 0,00                                                                                                                                        | 13 422,00           |                  |              |
|              |                                                                     | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8 644,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 8 644,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 435,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 4 435,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4410                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 115,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 1 115,00            |                  |              |
|              | 801                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>       | <b>71 890,81</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>71 890,81</b> |              |
|              | 80153                                                               |                                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 71 890,81                         | 0,00                                                                                                                                        | 71 890,81           |                  |              |
|              |                                                                     | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 711,76                            | 0,00                                                                                                                                        | 711,76              |                  |              |
| 4240         |                                                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 179,05                                                                                                                                                                                                         | 0,00                              | 71 179,05                                                                                                                                   |                     |                  |              |
| 852          |                                                                     |                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>59 036,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                 | <b>59 036,00</b>    |                  |              |
|              | 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                                                                                                                                                                                              | 2 128,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 2 128,00            |                  |              |
|              | 3110                                                                | Świadczenia społeczne                 | 2 086,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 2 086,00                                                                                                                                    |                     |                  |              |
|              | 4210                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia        | 42,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                              | 42,00                                                                                                                                       |                     |                  |              |
| 855          |                                                                     |                                       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 918 380,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                                                                                 | <b>8 918 380,00</b> |                  |              |
|              | 85501                                                               |                                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 834 863,00                      | 0,00                                                                                                                                        | 4 834 863,00        |                  |              |
|              |                                                                     | 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 250,00                            | 0,00                                                                                                                                        | 250,00              |                  |              |
|              |                                                                     | 3110                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 761 777,00                      | 0,00                                                                                                                                        | 4 761 777,00        |                  |              |
|              |                                                                     | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 40 942,00                         | 0,00                                                                                                                                        | 40 942,00           |                  |              |
|              |                                                                     | 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 264,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 3 264,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8 045,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 8 045,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 180,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 1 180,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 634,00                          | - 4 000,00                                                                                                                                  | 634,00              |                  |              |
|              |                                                                     | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 751,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 1 751,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4260                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                          | 1 000,00                                                                                                                                    | 4 000,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00                            | 0,00                                                                                                                                        | 300,00              |                  |              |
|              |                                                                     | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 800,00                          | 3 000,00                                                                                                                                    | 7 800,00            |                  |              |
|              |                                                                     | 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            |                  |              |
|              |                                                                     | 4610                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 100,00                            | 0,00                                                                                                                                        | 100,00              |                  |              |
|              |                                                                     | 4700                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 903,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 1 903,00            |                  |              |
|              |                                                                     |                                       | 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              | 24,00            | 424,00       |
|              |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 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         | Dodatkowe 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                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 2 466,00                          | - 1 302,00                                                                                                                                  | 1 164,00            |                  |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 7 624,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 7 624,00            |                  |              |
| 4260         | Zakup energii                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 4 700,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 4 700,00            |                  |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 750,00                            | - 176,00                                                                                                                                    | 574,00              |                  |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 300,00                            | 0,00                                                                                                                                        | 300,00              |                  |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 8 321,00                          | 1 000,00                                                                                                                                    | 9 321,00            |                  |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                          | 0,00                                                                                                                                        | 2 000,00            |                  |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 400,00                            | - 197,00                                                                                                                                    | 203,00              |                  |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 100,00                            | - 10,00                                                                                                                                     | 90,00               |                  |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 2 847,00                          | 651,00                                                                                                                                      | 3 498,00            |                  |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 200,00                            | 10,00                                                                                                                                       | 210,00              |                  |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                       | 4 000,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 4 000,00                                                                                                                                    |                     |                  |              |
| 85503        |                                                                     | Karta Dużej Rodziny                   | 109,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                              | 109,00                                                                                                                                      |                     |                  |              |
|              | 85504                                                               | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 90,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 90,00               |                  |              |
|              |                                                                     | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 16,00                             | 0,00                                                                                                                                        | 16,00               |                  |              |
|              |                                                                     | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3,00                              | 0,00                                                                                                                                        | 3,00                |                  |              |
|              | 3110                                                                | Wspieranie rodziny                    | 229 400,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 229 400,00                                                                                                                                  |                     |                  |              |
|              | 4110                                                                | Świadczenia społeczne                 | 222 000,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 222 000,00                                                                                                                                  |                     |                  |              |
| 4120         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 084,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 1 084,00                          |                                                                                                                                             |                     |                  |              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 151,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 151,00                            |                                                                                                                                             |                     |                  |              |
|              |                                                                     |                                       | 6 165,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                              | 6 165,00                                                                                                                                    |                     |                  |              |
| Razem:       |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 9 780 512,34                      | 0,00                                                                                                                                        | 9 780 512,34        |                  |              |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1             | 2        | 3    |                                                                                                                                                                  | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
| 600           | 60014    | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 20 000,00         |                          |                    |               |                            |                  |                      |
|               |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                   | 250 000,00               |                    |               |                            |                  | 250 000,00           |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                   | 20 000,00                | 20 000,00          |               |                            |                  |                      |
|               | 60053    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                   | 16 588,10                |                    |               |                            | 16 588,10        |                      |
| 750           | 75095    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                   | 1 300,00                 |                    |               |                            |                  |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>287 888,10</b>        | <b>20 000,00</b>   | -             | -                          | <b>16 588,10</b> | <b>250 000,00</b>    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                     | kwota dotacji |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej           |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                          | 6             | 7                 | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                            |               |                   |                   |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach                                               |               | 333 391,00        |                   |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach                                        |               | 271 602,00        |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                            |               |                   |                   |
|                                                                             | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                             |               |                   | <b>4 000,00</b>   |
|                                                                             |       | 75095    | 2360 | Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca" |               |                   | 4 000,00          |
|                                                                             | 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    |               |                   | <b>12 000,00</b>  |
|                                                                             |       | 85395    | 2360 | Integracja osób niepełnosprawnych                                                          |               |                   | 12 000,00         |
|                                                                             | 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            |               |                   | <b>25 000,00</b>  |
|                                                                             |       | 92195    | 2360 | Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice  |               |                   | 25 000,00         |
|                                                                             | 926   | 92695    |      | <b>Kultura Fizyczna i sport</b>                                                            |               |                   | <b>88 500,00</b>  |
|                                                                             |       |          | 2360 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu                                                 |               |                   | 88 500,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                            |               | <b>604 993,00</b> | <b>129 500,00</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/278/2018  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 19 września 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          |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    | 2019 | 2020 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13+17+18) | 2018r.                       |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            | z tego:                      |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            | Środki z budżetu krajowego** |                              |    |    | Środki z budżetu UE         |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |    |    | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |            |    |      |      |  |
| pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                      | obligacje              | pozostałe**                                   | pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                 | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                      | 3                                             | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                          | 9                            | 10                           | 11 | 12 | 13                          | 14                           | 15 | 16         | 17 | 18   |      |  |
| 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 |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Priorytet:             |                                               | kompetencji kluczowych uczniów                                                                                                                                                     |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Działanie:             |                                               | Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".                                                                                                                                               |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              |    |            |    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                            |                     |                            |                              |                              |    |    |                             |                              | </ |            |    |      |      |  |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 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<br>Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”<br>z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego<br>Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”. |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | 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<br>Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".                                                                                                                                                       |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | 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 kompetencji kluczowych uczniów<br>Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".                                                                                                                                    |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | 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  |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417 | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
| 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<br>Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".                                                                                                                                                       |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | Priorytet:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     | 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                                     | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -          |            |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |   |

|               |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|---------------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---|---|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|
| 8             | <b>Wydatki razem:</b> | x  |                                                                                                                                                                                                                                          | 423 466,12   | 63 519,92  | 359 946,20   | 402 244,12   | -          | - | - | -          | -            | - | 252 594,19 | 149 649,93   | -          |
| 8.1           | Program:              |    | Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski<br>Tytuł projektu "Kreatywna szkoła - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Górnym".                                                              |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Priorytet:            |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Działanie:            |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Nazwa projektu:       |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Razem wydatki:        | -  | 801, 80195                                                                                                                                                                                                                               | 423 466,12   | 63 519,92  | 359 946,20   | 402 244,12   |            |   |   | -          |              |   | 252 594,19 | 149 649,93   |            |
|               |                       |    | 4017, 4117, 4127, 4247, 4217                                                                                                                                                                                                             | 423 466,12   | 63 519,92  | 359 946,20   | 402 244,12   |            |   |   |            |              |   | 252 594,19 | 149 649,93   |            |
| 9             | <b>Wydatki razem:</b> | x  |                                                                                                                                                                                                                                          | 285 492,68   | 42 823,91  | 242 668,77   | 141 268,78   | -          | - | - | -          | 86 271,63    | - | -          | 28 361,60    | 26 635,55  |
| 9.1           | Program:              |    | Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów<br>Tytuł projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie". |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Priorytet:            |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Działanie:            |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Nazwa projektu:       |    |                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |   |   |            |              |   |            |              |            |
|               | Razem wydatki:        | -- | 801, 80195                                                                                                                                                                                                                               | 285 492,68   | 42 823,91  | 242 668,77   | 141 268,78   |            |   |   |            | 86 271,63    |   |            | 28 361,60    | 26 635,55  |
|               |                       |    | 4017, 4117, 4177, 4127, 4247, 4217                                                                                                                                                                                                       | 285 492,68   | 42 823,91  | 242 668,77   | 141 268,78   |            |   |   |            | 86 271,63    |   |            | 28 361,60    | 26 635,55  |
| <b>Ogółem</b> |                       |    | x                                                                                                                                                                                                                                        | 3 958 464,44 | 697 918,08 | 3 260 546,36 | 2 036 591,81 | 403 537,97 | - | - | 403 537,97 | 1 175 812,57 | - | -          | 1 342 135,13 | 178 011,53 |

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

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:**

758 - wpływ dotacji zgodnie z decyzją Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK 242/2018

754 - wpływ dotacji z Ministerstwa Finansów na poprawę zdolności bojowych

020, 600, 750, 756, 801, 900 - zmiana planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

### **Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:**

600, 630, 750, 900, 921, 926 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

754 - wpływ dotacji z Ministerstwa Finansów na poprawę zdolności bojowych

852, 855 - w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

801, 853 – w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.