

ZARZĄDZENIE NR 124/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **33.496.575,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.341.244,65 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.197.464,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.311.419,14 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w wysokości **3.886.045,35 zł**.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.410.765,32 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Rezerwa ogólna wynosi **59.500,00 zł**. Rezerwa celowa wynosi **91.080,03 zł**, z tego – **91.000,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **80,03 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

¹⁾ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 715,00	44 440,00	81 155,00
	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	44 440,00	79 917,00
		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	44 440,00	79 917,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 328,01	3 957,62	1 134 285,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	3 957,62	75 848,43
		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	3 957,62	75 848,43
852			Pomoc społeczna	888 919,00	409,00	889 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 128,00	409,00	2 537,00
		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	409,00	2 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 393,00	57 893,00	226 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 393,00	57 893,00	226 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 908,00	57 893,00	223 801,00
855			Rodzina	8 955 089,00	192 765,00	9 147 854,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 475,00	152 280,00	4 991 755,00
		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	152 280,00	4 987 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 305,00	40 444,00	3 901 749,00
		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	40 444,00	3 894 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	41,00	150,00
		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	41,00	150,00
Razem:				33 197 110,42	299 464,62	33 496 575,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 261 099,02	32 000,00	2 293 099,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 546,12	32 000,00	1 491 546,12
		4270	Zakup usług remontowych	89 096,12	32 000,00	121 096,12
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	7 867,15	337 867,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 200,00	- 4 856,19	612 343,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 984,00	- 3 010,96	118 973,04
750			Administracja publiczna	3 583 379,47	0,00	3 583 379,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 546,99	9 770,00	3 100 316,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 3 500,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 960,00	- 2 500,00	45 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	270,00	35 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 650,00	2 500,00	36 150,00
	75095		Pozostała działalność	166 340,00	- 9 770,00	156 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	- 9 770,00	48 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 715,00	44 440,00	81 155,00
	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	44 440,00	79 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 440,00
758			Różne rozliczenia	182 580,03	- 32 000,00	150 580,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 580,03	- 32 000,00	150 580,03
		4810	Rezerwy	182 500,00	- 32 000,00	150 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 489 478,39	3 957,62	9 493 436,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	3 957,62	75 848,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,76	39,19	750,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 179,05	3 918,43	75 097,48
852			Pomoc społeczna	2 615 094,00	409,00	2 615 503,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 186,00	10 000,00	378 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 186,00	10 000,00	373 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 314,00	409,00	71 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 272,00	402,00	71 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	7,00	49,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 621,00	26 590,00	741 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	- 11 000,00	31 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 177,00	21 860,00	76 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 189,00	14 030,00	44 219,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	900,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	800,00	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 011,00	- 36 590,00	395 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 459,00	- 30 760,00	284 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	- 830,00	18 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 324,00	- 5 000,00	5 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 599,86	0,00	358 599,86
	85395		Pozostała działalność	358 599,86	0,00	358 599,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 267,79	82 574,00	136 841,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 035,00	- 12 574,00	6 461,00
		4227	Zakup środków żywności	80 187,39	- 20 000,00	60 187,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 649,03	- 50 000,00	21 649,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 433,79	57 893,00	321 326,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	57 893,00	193 893,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 000,00	57 893,00	193 893,00
855			Rodzina	9 170 267,00	192 765,00	9 363 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 875,00	152 280,00	4 988 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 761 777,00	151 665,00	4 913 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	615,00	2 366,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	- 300,00	1 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	300,00	2 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 448,00	40 444,00	3 904 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 755,00	40 444,00	3 782 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	- 1 914,00	4 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	1 000,00	10 321,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	14,00	224,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	41,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	35,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	6,00	22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 238,88	0,00	1 744 238,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 1 000,00	87 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	0,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	804,00	7 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 804,00	27 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 524,51	0,00	1 270 524,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 622,96	0,00	863 622,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 849,11	2 350,00	45 199,11
		4260	Zakup energii	49 563,84	- 2 250,00	47 313,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	- 100,00	32 600,00
			Razem:	33 897 999,87	299 464,62	34 197 464,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2018

Burmistrza Kisielice

z dnia 19 października 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 leśnictwo	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	869 332,85	726 316,85	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	118 973,04	118 973,04							
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	103 000,00	103 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	10 773,02	10 773,02							
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	116 888,79	116 888,79							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	0,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	29 400,00	29 400,00							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	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.	
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 091,00	34 091,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 591,00	73 591,00							
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	130 200,00	130 200,00	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	41 000,00	41 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	29 700,00	29 700,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	0,00	0,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 600,00	8 600,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	38 000,00	38 000,00							
750			Administracja publiczna	524 115,00	179 325,04	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	33 230,00	33 230,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	100,00	100,00							
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 pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
852			Pomoc społeczna	24 000,00	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 Pławach 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	446 019,01	446 019,01	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	23 000,00	23 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	131 400,00	131 400,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	10 000,00	10 000,00							
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 piłkochwytyów 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							
				3 410 765,32	2 730 063,98	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	-11,21 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów
60016	§ 6050	-4 226,98 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach
60016	§ 6050	-600,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie
60016	§ 6050	-9,00 zł	Zmniejszenie kwoty na parking dla osób niepełnosprawnych przy przychodni
60016	§ 6050	-9,00 zł	Zmniejszenie kwoty na parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach
60016	§ 6059	-3 010,96 zł	Zmniejszenie kwoty na przebudowę ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I
70004	§ 6050	2 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
70004	§ 6050	-2 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego w budynku Sobiewoli 18c
75095	§ 6050	-9 770,00 zł	Zmniejszenie kwoty na opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG
		-17 637,15 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 października 2018 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 737,53	0,00	658 737,53
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 753,00	0,00	35 753,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 715,00	44 440,00	81 155,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	44 440,00	79 917,00
		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	44 440,00	79 917,00
801			Oświata i wychowanie	71 890,81	3 957,62	75 848,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	3 957,62	75 848,43
		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	3 957,62	75 848,43
852			Pomoc społeczna	59 036,00	409,00	59 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 908,00	0,00	56 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 128,00	409,00	2 537,00
		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	409,00	2 537,00
855			Rodzina	8 943 180,00	192 765,00	9 135 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	152 280,00	4 987 143,00
		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	152 280,00	4 987 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	40 444,00	3 894 452,00
		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	40 444,00	3 894 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	41,00	150,00
		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	41,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	0,00	254 200,00
		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	254 200,00	0,00	254 200,00
Razem:				9 805 312,34	241 571,62	10 046 883,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	0,00	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	0,00	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,42	0,00	10 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	0,00	645 821,11
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	0,00	25 753,00
		4040	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 715,00	44 440,00	81 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	0,00	30,30
	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	44 440,00	79 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 440,00
		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			Oświata i wychowanie	71 890,81	3 957,62	75 848,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	3 957,62	75 848,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,76	39,19	750,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 179,05	3 918,43	75 097,48
852			Pomoc społeczna	59 036,00	409,00	59 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 908,00	0,00	56 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 128,00	409,00	2 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086,00	402,00	2 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	7,00	49,00
855			Rodzina	8 943 180,00	192 765,00	9 135 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	152 280,00	4 987 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 761 777,00	151 665,00	4 913 442,00
		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	634,00	0,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	615,00	2 366,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	- 300,00	1 372,00
		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	300,00	2 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	40 444,00	3 894 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 755,00	40 444,00	3 782 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	- 1 914,00	4 476,00
		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	1 164,00	0,00	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	574,00	0,00	574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	1 000,00	10 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	0,00	3 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	14,00	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	41,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	35,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	6,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	0,00	254 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	0,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,00	0,00	6 973,00
Razem:				9 805 312,34	241 571,62	10 046 883,96

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 19 października 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.								Wydatki razem (14+15+16+17)		
								z tego:				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:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86			
				1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86			346 599,86			
			4017,4117, 4127, 4217,4227, 4247, 4307,4177	-														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38	-	-	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020																
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.																
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38			
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38			
			6058,6059	-														
3	Wydatki majątkowe razem:	x		211 989,04	118 973,04	93 016,00	211 989,04	118 973,04	-	-	118 973,04	93 016,00	-	-	93 016,00	-	-	
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020																
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”																
	Razem wydatki:	--	600, 60016	211 989,04	118 973,04	93 016,00	211 989,04	118 973,04	-	-	118 973,04	93 016,00			93 016,00			
				211 989,04	118 973,04	93 016,00	211 989,04	118 973,04	-	-	118 973,04	93 016,00			93 016,00			
			6058,6059	-					-	-								
4	Wydatki majątkowe razem:	x		220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00	-	-	
4.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020																
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”																
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.																
	Razem wydatki:	--	926, 92695	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00			
				220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00			
			6058,6059	-					-	-								

5	Wydatki razem:	x		737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96	-	-
	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
5.1	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	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
6.1	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	-	-
	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
7.1	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	Wydatki razem:	x		423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
	Program:	Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski Tytuł projektu "Kreatywna szkoła - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
8.1	Razem wydatki:	-	801, 80195	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12				-				252 594,19	149 649,93	
				423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12								252 594,19	149 649,93	
			4017, 4117,														
			4127, 4247,														
			4217														
9	Wydatki razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60	26 635,55
	Program:	Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
9.1	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
				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														
Ogółem			x	3 955 453,48	694 907,12	3 260 546,36	2 033 580,85	400 527,01	-	-	400 527,01	1 175 812,57	-	-	1 342 135,13	178 011,53	26 635,55

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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 751 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-14/2018,
- w dziale 852, 854, 855, 801 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 292/2018, FK nr 294/2018, FK nr 297/2018, FK nr 307/2018, FK nr 318/2018, FK nr 321/2018 oraz FK nr 324/2018.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600, 750, 758, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 751 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-14/2018,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 292/2018, FK nr 294/2018, FK nr 297/2018, FK nr 318/2018, FK nr 321/2018 oraz FK nr 324/2018,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 307/2018.