

**UCHWAŁA NR XXXVII/285/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 31 października 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 późn. zm.¹⁾) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.792.814,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.637.484,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.493.703,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.711.643,13 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.782.060,84 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidoczniionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.306.780,81 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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.

§ 4. 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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/285/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 505,11	30 750,00	82 255,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 750,00	30 750,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 750,00	30 750,00
852			Pomoc społeczna	877 830,00	860,00	878 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 376,00	40,00	104 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	40,00	220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 720,00	820,00	76 540,00
		0830	Wpływy z usług	56 986,00	820,00	57 806,00
Razem:				33 761 204,52	31 610,00	33 792 814,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/285/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 293 099,02	7 141,40	2 300 240,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 000,00	- 75,20	470 924,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 75,20	44 924,80
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	36 931,00	7 500,00	44 431,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	7 500,00	7 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 546,12	- 283,40	1 491 262,72
	4270		Zakup usług remontowych	121 096,12	- 0,20	121 095,92
	4300		Zakup usług pozostałych	337 867,15	16 216,60	354 083,75
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 343,81	- 9 000,00	603 343,81
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 973,04	0,20	118 973,24
630			Turystyka	42 200,00	- 4 500,00	37 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 200,00	- 4 500,00	37 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 620,40	- 11 816,60	208 803,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 200,00	- 10 100,00	100 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	- 10 100,00	73 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 420,40	- 1 716,60	108 703,80
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	- 1 716,60	44 883,40
750			Administracja publiczna	3 589 547,47	74 824,33	3 664 371,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 316,99	74 824,33	3 155 141,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 780,00	17 926,36	182 706,36
	4260		Zakup energii	60 000,00	46 897,97	106 897,97
	4300		Zakup usług pozostałych	184 450,00	10 000,00	194 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 319,11	55 350,00	762 669,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 559,11	9 000,00	712 559,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 905,11	9 000,00	122 905,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 350,00	46 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 350,00	28 350,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 493 436,01	- 10 625,92	9 482 810,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 331,18	- 10 625,92	5 273 705,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	- 10 625,92	435 374,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 946,29	0,00	88 946,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,32	- 1,32	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,21	9,68	73 829,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	- 1,00	270,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	271,00	- 1,00	270,00
	4260		Zakup energii	1,50	- 1,50	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1,00	- 1,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,00	- 1,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1,00	- 1,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	- 1,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,86	- 0,86	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 660,71	0,00	265 660,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,79	- 1,79	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 582,23	- 1 987,44	198 594,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,59	- 0,84	8 432,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,79	2 025,16	55 035,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	- 3,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 3,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2,00	- 2,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	- 3,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	3,00	- 3,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3,00	- 3,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,80	- 1,80	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3,00	- 3,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	- 2,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3,00	- 3,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,60	- 2,60	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,79	- 0,79	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1,90	- 1,90	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	- 3,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 604 005,00	810,14	2 604 815,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 615,00	810,14	753 425,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 037,00	860,00	76 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 49,86	23 950,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 238,88	- 40 590,33	1 703 648,55
	90002		Gospodarka odpadami	667 316,00	- 20 000,00	647 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 422,88	3 409,67	68 832,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,28	394,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 194,28	9 005,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,88	- 790,33	12 932,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 000,00	46 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 24 000,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 524,51	- 22 411,19	1 248 113,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 496,76	- 9 602,57	853 894,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 513,31	4 051,98	50 565,29
		4260	Zakup energii	47 313,84	444,58	47 758,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 578,61	- 14 099,13	389 479,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 425,75	3 191,38	122 617,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	500,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,10	3 472,38	25 628,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 721,00	21 279,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 60,00	8 940,00
926			Kultura fizyczna	507 814,46	- 16 571,83	491 242,63
	92601		Obiekty sportowe	78 318,42	- 7 044,56	71 273,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,42	- 2 023,56	19 294,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	- 21,00	8 079,00
	92695		Pozostała działalność	429 496,04	- 9 527,27	419 968,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 451,67	14 548,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	- 5 936,60	41 463,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 296,04	- 639,00	39 657,04
Razem:				34 462 093,97	31 610,00	34 493 703,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/285/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 31 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 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	860 257,85	717 241,85	0,00	50 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	44 924,80	44 924,80							
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	118 973,24	118 973,24							
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	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
	60016	6050	Trupel - remont chodnika	8 600,00	8 600,00							
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							
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							

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.	
630			Turystyka	0,00	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	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 383,40	118 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	0,00	0,00						
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	4 800,00	4 800,00						
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	39 000,00	39 000,00						
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 Ogródzieńcu 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	36 283,40	36 283,40						
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	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrychowo	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						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
801			Oświata i wychowanie	435 374,08	435 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	105 325,42	105 325,42						
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	18 939,16	18 939,16						
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	32 000,00	32 000,00						
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	0,00	0,00						
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	18 109,50	18 109,50						
852			Pomoc społeczna	23 950,14	23 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	23 950,14	23 950,14						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławach Wielkich	0,00	0,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						
900	90015	6060	Zakup elementów świetelnego oświetlenia ulic	10 000,00	10 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 698,48	419 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	3 000,00	3 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	12 174,76	12 174,76						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	23 000,00	23 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	26 500,00	26 500,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	131 400,00	131 400,00						
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	0,00	0,00						
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	99 986,33	99 986,33						
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 800,00	37 800,00						
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	4 884,16	4 884,16						
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 616,00	3 616,00						

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	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 363,84	8 363,84						
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	5 493,09	5 493,09						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	6 076,30	6 076,30						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 500,00						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	11 685,00	11 685,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	0,00	0,00						
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	21 279,00	21 279,00						
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	8 940,00	8 940,00						
926			Kultura fizyczna	325 099,44	220 883,44	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Budowa piłkochwytów na boisku wiejskim w Klimach	8 079,00	8 079,00						
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 900,00	15 900,00						
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	15 700,00	15 700,00						
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00				104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	115 784,00	115 784,00						
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	0,00	0,00						
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	9 998,40	9 998,40						
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	6 765,00	6 765,00						
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	7 369,20	7 369,20						
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84						

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	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00							
				3 306 780.81	2 626 079.47	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

60004	§ 6050	-75,20 zł	Zmniejszenie kwoty na montaż wiat przystankowych
60016	§ 6050	-9 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont chodnika w sołectwie Goryń
60016	§ 6050	-8 600,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont chodnika w sołectwie Trupel
60016	§ 6050	8 600,00 zł	Nowe zadanie o treści "Trupel - remont chodnika"
60016	§ 6059	0,20 zł	Zwiększenie kwoty na przebudowę ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I
63003	§ 6050	-4 500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym
70004	§ 6050	-3 200,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont lokali komunalnych
70004	§ 6050	-4 900,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont lokali socjalnych
70004	§ 6050	-2 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wymianę pokrycia dachowego w budynku Sobiewoła 18c
70005	§ 6050	-1 716,60 zł	Zmniejszenie kwoty na wykup gruntów pod drogę Sobiewoła Krzywka
80101	§ 6050	-20 000,00 zł	Likwidacja zadania na adaptację pomieszczeń na klasy w SP Goryń
80101	§ 6050	11 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę sali gimnastycznej przy SP w Goryniu
80101	§ 6050	939,16 zł	Zwiększenie kwoty na remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - 1 etap przebudowa dachu
80101	§ 6050	-1 890,50 zł	Zmniejszenie kwoty na remont łazienek w SP Goryń
80101	§ 6050	-674,58 zł	Zmniejszenie kwoty na remont pomieszczeń z ZS w Kisielicach
85219	§ 6050	-49,86 zł	Zmniejszenie kwoty na remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach
90002	§ 6050	-20 000,00 zł	Likwidacja zadania na przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich
90015	§ 6060	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zakup elementów świetlnego oświetlenia ulic
92109	§ 6050	-115,84 zł	Zmniejszenie kwoty na doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych
92109	§ 6050	2 500,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie
92109	§ 6050	-1 825,24 zł	Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie
92109	§ 6050	-1 329,38 zł	Zmniejszenie kwoty na remont łazienki w świetlicy wiejskiej w sołectwie Biskupiczki
92109	§ 6050	-815,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę wiaty w świetlicy wiejskiej w sołectwie Łęgowo
92109	§ 6050	-2 500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w sołectwie Łęgowo
92109	§ 6050	-10 000,00 zł	Likwidacja zadania na wymianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży
92109	§ 6050	-13,67 zł	Zmniejszenie kwoty na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupieczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy
92120	§ 6050	-10 000,00 zł	Likwidacja zadania na remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobkowej w Truplu
92195	§ 6050	-721,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja
92195	§ 6050	-60,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Wola
92601	§ 6050	-5 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na modernizację pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)
92601	§ 6060	-21,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę piłkochwyłów na boisku wiejskim w Klimach
92695	§ 6050	-4 400,00 zł	Likwidacja kwoty na budowę otwartej strefy aktywności na terenie gminy Kisielice - dokumentacja projektowa
92695	§ 6050	-1,60 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę placu zabaw w Kantowie
92695	§ 6050	-1 300,00 zł	Zmniejszenie kwoty na ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej
92695	§ 6050	-235,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont placu zabaw w Truplu
92695	§ 6060	-639,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zakup urządzeń placu zabaw w sołectwie Kantowo
		-102 544,11 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/285/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 715,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		36 715,00	36 715,00				
754	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 750,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 350,00	28 350,00			28 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00			2 400,00	
OGÓŁEM				67 465,00	67 465,00	67 465,00	-	-	30 750,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/285/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 31 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:		Wydatki razem (9+13+17+18)	Planowane wydatki								2019	2020
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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 Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86		
				1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86		
				-													
			4017,4117,4127,4217,4227,4247,4307,4177														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	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 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	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		211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24	-	-	118 973,24	93 016,00	-	-	93 016,00	-	-
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	600, 60016	211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24	-	-	118 973,24	93 016,00	-	-	93 016,00		
				211 989,24	118 973,24	93 016,00	211 989,24	118 973,24	-	-	118 973,24	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 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linariu 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 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	
6			6068, 6069, 4308, 4309	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 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	
7			4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 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	
8			4308, 4309	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:		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 Tytuł projektu "Kreatywna szkoła - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu".														
	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
9			4017, 4117, 4127, 4247, 4217	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60
9.1	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:															
	Razem wydatki:	--	801, 80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60
Ogółem			4017, 4117, 4177, 4127, 4247, 4217	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		x		3 955 453,68	694 907,32	3 260 546,36	2 033 581,05	400 527,21	-	-	400 527,21	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)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/285/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 293 099,02	7 141,40	2 300 240,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 000,00	- 75,20	470 924,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 75,20	44 924,80
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	36 931,00	7 500,00	44 431,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	7 500,00	7 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 491 546,12	- 283,40	1 491 262,72
	4270		Zakup usług remontowych	121 096,12	- 0,20	121 095,92
	4300		Zakup usług pozostałych	337 867,15	16 216,60	354 083,75
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 343,81	- 9 000,00	603 343,81
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 973,04	0,20	118 973,24
630			Turystyka	42 200,00	- 4 500,00	37 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 200,00	- 4 500,00	37 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 620,40	- 11 816,60	208 803,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 200,00	- 10 100,00	100 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	- 10 100,00	73 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 420,40	- 1 716,60	108 703,80
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	- 1 716,60	44 883,40
750			Administracja publiczna	3 589 547,47	74 824,33	3 664 371,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 316,99	74 824,33	3 155 141,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 780,00	17 926,36	182 706,36
	4260		Zakup energii	60 000,00	46 897,97	106 897,97
	4300		Zakup usług pozostałych	184 450,00	10 000,00	194 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 319,11	55 350,00	762 669,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 559,11	9 000,00	712 559,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 905,11	9 000,00	122 905,11
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 350,00	46 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 600,00	10 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 350,00	28 350,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 493 436,01	- 10 625,92	9 482 810,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 331,18	- 10 625,92	5 273 705,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	- 10 625,92	435 374,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 946,29	0,00	88 946,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,32	- 1,32	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 820,21	9,68	73 829,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	- 1,00	270,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	271,00	- 1,00	270,00
	4260		Zakup energii	1,50	- 1,50	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1,00	- 1,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,00	- 1,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1,00	- 1,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	- 1,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,86	- 0,86	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 660,71	0,00	265 660,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,79	- 1,79	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 582,23	- 1 987,44	198 594,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,59	- 0,84	8 432,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,79	2 025,16	55 035,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3,00	- 3,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 3,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2,00	- 2,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003,00	- 3,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	3,00	- 3,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3,00	- 3,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,80	- 1,80	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3,00	- 3,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	- 2,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3,00	- 3,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2,60	- 2,60	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,79	- 0,79	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1,90	- 1,90	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	- 3,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 604 005,00	810,14	2 604 815,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 615,00	810,14	753 425,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 037,00	860,00	76 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 49,86	23 950,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 238,88	- 40 590,33	1 703 648,55
	90002		Gospodarka odpadami	667 316,00	- 20 000,00	647 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 422,88	3 409,67	68 832,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,28	394,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 194,28	9 005,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 722,88	- 790,33	12 932,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 000,00	46 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 24 000,00	296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 524,51	- 22 411,19	1 248 113,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 496,76	- 9 602,57	853 894,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 513,31	4 051,98	50 565,29
		4260	Zakup energii	47 313,84	444,58	47 758,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 578,61	- 14 099,13	389 479,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 425,75	3 191,38	122 617,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	500,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,10	3 472,38	25 628,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 721,00	21 279,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 60,00	8 940,00
926			Kultura fizyczna	507 814,46	- 16 571,83	491 242,63
	92601		Obiekty sportowe	78 318,42	- 7 044,56	71 273,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,42	- 2 023,56	19 294,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	- 21,00	8 079,00
	92695		Pozostała działalność	429 496,04	- 9 527,27	419 968,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 451,67	14 548,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	- 5 936,60	41 463,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 296,04	- 639,00	39 657,04
Razem:				34 462 093,97	31 610,00	34 493 703,97

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

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

754 - w związku z porozumieniem w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

600, 630, 700, 750, 754, 900, 921, 926 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;

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

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