

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 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 po dokonanych zmianach wynoszą **31.980.288,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w wysokości **31.430.644,13 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **549.644,70 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.370.046,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.642.787,58 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.727.258,78 zł**.
- Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidoczonych w załączniku nr 3 wynoszą **3.251.978,75 zł**.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.389.757,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.389.757,53 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.936.597,53 zł**, rozchody w wysokości **546.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 338 351,01	- 277 486,75	1 060 864,26
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	422 016,00	- 277 486,75	144 529,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 016,00	- 277 486,75	144 529,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 700,00	- 95 801,47	368 898,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 700,00	- 95 801,47	368 898,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 485,00	- 95 801,47	209 683,53
750			Administracja publiczna	500 139,73	- 232 397,47	267 742,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 204,73	- 232 397,47	218 807,26
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 155,96	- 232 397,47	166 758,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 364 489,46	- 993 014,00	10 371 475,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 167 950,46	- 993 014,00	6 174 936,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 991 801,46	- 993 014,00	5 998 787,46
Razem:				33 578 988,52	- 1 598 699,69	31 980 288,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 327 819,51	37 714,56	2 365 534,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 194,12	37 714,56	1 547 908,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 750,00	- 750,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 154,62	38 464,56	415 619,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 803,80	3 939,19	212 742,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 100,00	- 1 060,81	99 039,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	- 1 060,81	72 439,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 703,80	5 000,00	113 703,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	5 000,00	32 300,00
710			Działalność usługowa	60 074,16	- 38 012,16	22 062,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 574,16	- 33 012,16	16 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 574,16	- 33 012,16	16 562,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 705 928,55	177 016,42	3 882 944,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 684,07	177 016,42	3 350 700,49
		4300	Zakup usług pozostałych	214 450,00	- 484,84	213 965,16
		4308	Zakup usług pozostałych	54 366,00	165 613,30	219 979,30
		4309	Zakup usług pozostałych	44 636,75	11 887,96	56 524,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 669,11	5 000,00	771 669,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 559,11	5 000,00	721 559,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 905,11	5 000,00	131 905,11
801			Oświata i wychowanie	9 482 810,09	- 26 424,08	9 456 386,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 356 633,26	- 26 424,08	5 330 209,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 374,08	- 26 424,08	408 950,00
852			Pomoc społeczna	2 591 224,14	- 13 000,00	2 578 224,14
	85202		Domy pomocy społecznej	432 514,00	- 15 000,00	417 514,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 514,00	- 15 000,00	417 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 723,00	- 6 000,00	65 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 674,00	- 6 000,00	65 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 728,14	10 000,00	792 728,14
		4300	Zakup usług pozostałych	53 719,00	10 000,00	63 719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 808,00	- 2 000,00	266 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 599,86	- 750,00	357 849,86
	85395		Pozostała działalność	358 599,86	- 750,00	357 849,86
		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	12 000,00	- 750,00	11 250,00
855			Rodzina	9 167 445,00	- 40 000,00	9 127 445,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 828,00	- 19 000,00	59 828,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 828,00	- 19 000,00	59 828,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 534,00	- 21 000,00	63 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 534,00	- 21 000,00	63 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 148,55	- 8 990,48	1 698 158,07
	90002		Gospodarka odpadami	647 316,00	8 204,14	655 520,14
		4300	Zakup usług pozostałych	619 316,00	8 204,14	627 520,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 332,55	205,06	72 537,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,55	1 205,06	17 637,61
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 1 000,00	45 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	- 10 000,00	286 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	- 7 399,68	58 600,32
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 7 399,68	58 600,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 801,05	- 6 605,33	1 244 195,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 304,95	- 5 035,34	850 269,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 601,93	4 196,76	70 798,69
		4260	Zakup energii	42 607,11	- 780,83	41 826,28
		4300	Zakup usług pozostałych	34 681,73	- 1 711,27	32 970,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 923,18	- 6 740,00	371 183,18
	92195		Pozostała działalność	123 894,10	- 1 569,99	122 324,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,90	- 219,99	29 759,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 219,66	- 1 350,00	27 869,66
926			Kultura fizyczna	491 554,90	280,27	491 835,17
	92601		Obiekty sportowe	71 374,86	199,00	71 573,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 877,12	- 700,00	9 177,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 195,86	899,00	21 094,86

92695		Pozostała działalność	420 180,04	81,27	420 261,31
	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	88 500,00	- 130,00	88 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,60	211,27	14 970,87
Razem:			34 279 877,97	90 168,39	34 370 046,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 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	861 186,98	718 170,98	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 FOGR	210 929,13	160 929,13		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							

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	73 591,00	73 591,00						
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	7 000,00	7 000,00						
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	117 372,59	117 372,59	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	28 639,19	28 639,19						
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	8 650,00	8 650,00						
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	18 230,00	18 230,00						
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	30 000,00	30 000,00						
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	

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 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						
801			Oświata i wychowanie	408 950,00	408 950,00	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	228 575,92	228 575,92						
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	0,00	0,00						
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	35 000,00	35 000,00	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 świetlnego oświetlenia ulic	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 402,18	401 402,18	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						

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 Łęgowie	33 200,00	33 200,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	112 960,00	112 960,00						
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 Pławtach 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						
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 363,84	8 363,84						
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	93,09	93,09						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 920,00	4 920,00						
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 piłkochwyłów 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						

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	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						
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00						
				3 251 978,75	2 571 277,41	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

70004	§ 6050	-1 060,81 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych
80101	§ 6050	-6 424,08 zł	Zmniejszenie kwoty na docieplenie budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach
80101	§ 6050	-20 000,00 zł	Likwidacja zadania "Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa"
90015	§ 6060	-10 000,00 zł	Likwidacja zadania "Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic"
92109	§ 6050	-6 740,00 zł	Zmniejszenie kwoty na przebudowę świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
		-44 224,89 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			4 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			4 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 250,00
		85395	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			11 250,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			25 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			88 370,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			88 370,00
Ogółem						604 993,00	128 620,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 980 288,83
2.	Planowane wydatki		34 370 046,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 389 757,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 389 757,53
	Przychody ogółem:		2 936 597,53
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 936 597,53
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		546 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	546 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 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															
	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	-																
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		211 989,24	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															
	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	211 989,24	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															
	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”.															

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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010, 700, 750, 756 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Gminy.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 600, 700, 710, 750, 754, 801, 853, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,

- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.