

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kisielice na rok 2019

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, 1432 i 2500) 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 **31.414.165,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.734.723,79 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3.679.441,78 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.604.327,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.210.448,77 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.393.878,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.678.478,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 4.

§ 4. 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, 1693, 2354 i 2500.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/36/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	689 130,00	371 716,60	1 060 846,60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	152,00	152,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	152,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	8 400,00	186 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	8 400,00	9 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 652,00	3 541,00	96 193,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 541,00	3 541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	5 141,00	66 741,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 141,00	5 141,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	354 482,60	354 482,60
		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	0,00	234 230,60	234 230,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 252,00	120 252,00
855			Rodzina	9 240 013,00	332 308,12	9 572 321,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 038,00	841,00	3 839 879,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	841,00	7 641,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	331 467,12	931 467,12
		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	0,00	472 317,12	472 317,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 140 850,00	459 150,00
Razem:				30 710 140,85	704 024,72	31 414 165,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 731 303,10	-60 000,00	2 671 303,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 853,30	-40 000,00	1 773 853,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 896 321,50	-38 682,88	2 857 638,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	-6 400,00	158 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	-6 400,00	153 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 406 723,50	-5 000,00	2 401 723,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 400,00	-1 282,88	74 117,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 282,88	48 717,12
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	-26 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	-11 000,00	35 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 861,00	1 000,00	306 861,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 601 559,00	405 581,00	3 007 140,00
	85216		Zasiłki stałe	177 211,00	8 400,00	185 611,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 400,00	8 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 482,00	152,00	700 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	152,00	25 652,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	-30,00	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 008,00	18 682,00	446 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 920,00	15 563,00	336 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 340,00	2 736,00	63 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	383,00	8 797,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	378 347,00	398 347,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 354,60	69 354,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 864,40	23 864,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 560,00	52 560,00
		4268	Zakup energii	0,00	6 400,00	6 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	56 576,00	56 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 252,00	120 252,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 340,00	49 340,00
855			Rodzina	9 421 679,00	428 861,00	9 850 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	5 841,00	3 837 179,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 841,00	5 841,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	433 020,00	1 033 020,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 415,30	177 415,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 810,60	31 810,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 524,10	4 524,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 256,00	98 256,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 961,00	2 961,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	18 963,00	18 963,00
		4268	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-58 260,10	541 739,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 950,10	142 950,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 810,00	-10 000,00	72 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 810,00	-10 000,00	72 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 340,34	-27 734,40	1 857 605,94

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 340,34	0,00	78 340,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,06	292,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,34	-292,06	18 548,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	-22 734,40	322 265,60
		4260	Zakup energii	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 734,40	7 265,60
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 214,61	5 000,00	1 244 214,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 689,77	-9 000,00	650 689,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,09	-1 000,00	39 641,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 157,68	-8 000,00	256 157,68
	92195		Pozostała działalność	180 169,84	14 000,00	194 169,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 695,33	14 000,00	68 695,33
			Razem:	32 900 302,55	704 024,72	33 604 327,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 6 lutego 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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
600			Transport i łączność	1 343 853,30	693 853,30	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja	120 000,00	120 000,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	600 000,00	300 000,00		300 000,00					
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	250 000,00			250 000,00					
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kantowie - II etap	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	16 000,00	16 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	10 500,00	10 500,00							
600	60016	6050	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	19 353,30	19 353,30							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	8 000,00	8 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	60 000,00	60 000,00							
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Iława	20 000,00	20 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					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.	
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	10 000,00	10 000,00						
754	75412	6050	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	15 000,00	15 000,00						
754	75412	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrzychowo	5 000,00	5 000,00						
801			Oświata i wychowanie	809 284,34	342 407,17	0,00	154 642,17	0,00	312 235,00	616 084,24	329 689,62
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	312 235,00				312 235,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	187 765,00	187 765,00				332 235,00		
801	80195	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice	309 284,34	154 642,17		154 642,17		283 849,24	141 924,62	
852			Pomoc społeczna	169 592,00	0,00	0,00	120 252,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00
	85295	6050	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	120 252,00			120 252,00				
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00				49 340,00			
855			Rodzina	684 690,00	82 589,90	0,00	459 150,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00
855	85505	6050	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego i domu seniora	541 739,90	82 589,90		459 150,00				
	85505	6058	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego i domu seniora	142 950,10				142 950,10			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	20 000,00	20 000,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 853,01	433 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	30 000,00	30 000,00							
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	17 000,00	17 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	25 000,00	25 000,00							
921	92109	6050	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
921	92116	6050	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach	70 000,00	70 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 000,00	11 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - modernizacja otoczenia świetlicy	13 176,33	13 176,33							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	10 981,35	10 981,35							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem	19 000,00	19 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							
921	92120	6050	Sołectwo Łęgowo - remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	14 000,00	14 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Kantowo - doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00							
921	92195	6050	Sołectwo Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw	15 490,74	15 490,74							
921	92195	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw	8 019,47	8 019,47							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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	92195	6050	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 305,12	7 305,12							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	10 380,00	10 380,00							
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	6 000,00	6 000,00							
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
926			Kultura fizyczna	52 205,85	52 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00							
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego - kontynuacja	25 000,00	25 000,00							
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85							
				3 678 478.50	1 789 909.23	0.00	1 384 044.17	0.00	504 525.10	616 084.24	329 689.62	

* 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

	85295	§ 6050	169 592,00 zł	Nowe zadanie inwestycyjne do projektu unijnego o treści "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"
**)	85505	§ 6050	84 690,00 zł	Nowe zadanie inwestycyjne do projektu unijnego o treści "Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"
	92109	§ 6050	-8 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na zadanie "Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich"
	92195	§ 6050	8 000,00 zł	Nowe zadanie o treści " Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce"
	92195	§ 6050	6 000,00 zł	Nowe zadanie o treści "Budowa placu zabaw w Krzywce"
		suma	260 282,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 6 lutego 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

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								2020	2021	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019r.										
								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		423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „ KREATYWNA SZKOŁA- kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniui”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66		801,80195	423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74		
				423 466,12	42 297,92	359 943,20	149 649,93	15 728,19			15 728,19	133 921,74			133 921,74			
			3247,4017,4117	-														
		4127,4307	-															
		3249,4019,4119	-															
		4129,4309	-															
2	Wydatki bieżące	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17 472,22	-	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „ 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	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17472,22	
				285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09			
			4017,4117,4127	-														
		4307,	-															
		4019,4119,4129	-															
		4309	-															
3	Wydatki bieżące	x		294 805,00	23 864,40	359 946,20	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-	
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „ Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66			294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-
				294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40			23 864,40	234 230,60			234 230,60	36 710,00		
4	Wydatki majątkowe	x		1 020 000,00	187 765,00	359 946,20	500 000,00	187 765,00	-	-	187 765,00	312 235,00	-	-	312 235,00	520 000,00	-	

4.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”																
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		66		801,80101	1 020 000,00	187 765,00	312 235,00	500 000,00	187 765,00	-	-	187 765,00	312 235,00	-	-	312 235,00	520 000,00	-
					6068, 6059	1 020 000,00	187 765,00	312 235,00	500 000,00	187 765,00			187 765,00	312 235,00			312 235,00	520 000,00	
5	Wydatki majątkowe razem:		x			491 280,12	18 963,00	359 946,20	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	-
5.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”																
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		66			491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	104 197,50
						491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00			21 924,00	469 356,10			469 356,10	416 790,00	104 197,50
RAZEM:					2 515 043,92	315 714,23	1 682 453,57	1 427 507,98	252 269,45	-	-	252 269,45	1 175 238,53	-	-	1 175 238,53	990 972,22	-	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

852, 855 – zmiana planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

600, 710, 750, 852, 855, 900, 921 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;

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