

**UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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.2019 r. poz., 506) 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.2019 r. poz., 869 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.791.326,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **29.621.486,34 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.169.840,00 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.981.488,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.945.170,99 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.036.317,05 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.354.217,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 929,06	0,00	286 929,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 224,06	0,00	250 224,06
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	240 224,06	240 224,06
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	240 224,06	- 240 224,06	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 251,00	16 100,00	30 351,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 896,00	16 100,00	28 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 896,00	16 100,00	28 996,00
801			Oświata i wychowanie	1 170 831,79	- 416 360,00	754 471,79
	80101		Szkoły podstawowe	594 160,00	- 341 360,00	252 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	- 300,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 160,00	- 3 500,00	3 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	- 200,00	1 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 335 360,00	164 640,00

80104		Przedszkola	226 628,00	- 60 000,00	166 628,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	178 132,79	0,00	178 132,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 416,72	- 159 416,72	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 716,07	- 18 716,07	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	159 416,72	159 416,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	18 716,07	18 716,07
852		Pomoc społeczna	1 126 731,60	2 228,00	1 128 959,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 879,00	596,00	243 475,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	596,00	1 700,00
	85216	Zasiłki stałe	170 621,00	1 619,00	172 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 177,00	1 619,00	10 796,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 941,00	13,00	95 954,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 541,00	13,00	3 554,00

	85295		Pozostała działalność	354 482,60	0,00	354 482,60
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	234 230,60	- 234 230,60	0,00
855			Rodzina	9 322 423,12	12,00	9 322 435,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 808,00	12,00	3 572 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	931 467,12	0,00	931 467,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 470,00	227 470,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	472 317,12	- 472 317,12	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 150,00	- 227 470,00	231 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	156 140,00	946 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	156 140,00	926 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 000,00	156 140,00	924 140,00
Razem:				32 033 206,34	- 241 880,00	31 791 326,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 maja 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	2 861 066,70	0,00	2 861 066,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15	-5 249,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,07	4 497,08	5 251,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	752,07	752,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 251,00	16 100,00	30 351,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 896,00	16 100,00	28 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 100,00	16 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 439,92	0,00	308 439,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 161,00	-20 000,00	280 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 581 148,78	-416 360,00	9 164 788,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 422 614,24	-416 360,00	7 006 254,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 235,00	-312 235,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 765,00	-104 125,00	83 640,00

852		Pomoc społeczna	3 106 684,51	2 228,00	3 108 912,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 720,00	596,00	402 316,00
	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	596,00	596,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 555,00	-1 000,00	71 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 530,00	-1 000,00	71 530,00
	85216	Zasiłki stałe	169 832,00	1 619,00	171 451,00
	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	8 400,00	1 619,00	10 019,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	718 272,00	13,00	718 285,00
	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	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 152,00	3,00	28 155,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 554,00	1 000,00	449 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

855		Rodzina	9 707 878,80	12,00	9 707 890,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 108,00	12,00	3 570 120,00
	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	5 841,00	12,00	5 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 605,94	156 140,00	2 013 745,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	768 000,00	156 140,00	924 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 400,00	72 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 990,00	12 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 850,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 900,00	48 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	55 000,00	788 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 514,61	0,00	1 287 514,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 189,77	400,00	665 589,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 133,96	-1 600,00	43 533,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-29 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	191 169,84	-400,00	190 769,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 051,51	-400,00	43 651,51
		Razem:	34 223 368,04	-241 880,00	33 981 488,04

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					Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	z dnia 29 maja 2019 r. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z dnia 29 maja 2019 r. z 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. Kołtątaja	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							

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.	
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	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 Ilawa	0,00	0,00							
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	392 924,34	238 282,17	0,00	154 642,17	0,00	0,00	474 159,62	329 689,62	
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00					0,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	83 640,00	83 640,00					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			141 924,62	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	791 926,80	189 826,70	0,00	459 150,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	648 976,70	189 826,70		459 150,00					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			

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.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	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	438 714,76	438 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	34 000,00	34 000,00							
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	13 000,00	13 000,00							
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	101 800,00	101 800,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 007,13	11 007,13							
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	21 000,00	21 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	0,00	0,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							

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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921	92120	6050	Sołectwo Łęgowo - remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	0,00	0,00						
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	2 554,62	2 554,62						
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						
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	
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						
				3 354 217,05	1 777 882,78	0,00	1 384 044,17	0,00	192 290,10	474 159,62	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

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.	

				75412	§ 6050	-20 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na system łączności radiowej dla OSP i PSP Iława				
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego				80101	§ 6058	-312 235,00 zł	Zmniejszenie kwoty na poprawę stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)				
				80101	§ 6059	-104 125,00 zł	Zmniejszenie kwoty na poprawę stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)				
				92120	§ 6050	-15 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie				
				92120	§ 6050	-14 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty w Solectwie Łęgowo na remont obiektów zabytkowych; remont okien w kościele w Łęgowie				
						-465 360,00 zł					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/52/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 maja 2019 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 661,77	0,00	642 661,77
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 705,00	0,00	36 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 251,00	16 100,00	30 351,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	0,00	1 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 896,00	16 100,00	28 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 896,00	16 100,00	28 996,00

852			Pomoc społeczna	1 307,00	0,00	1 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307,00	0,00	1 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	0,00	1 307,00
855			Rodzina	8 380 303,00	0,00	8 380 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 267,00	0,00	3 564 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564 267,00	0,00	3 564 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	0,00	303,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 290,00	0,00	168 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	0,00	48 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:				9 075 227,77	16 100,00	9 091 327,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,60	0,00	3 981,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,86	0,00	680,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,54	0,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,21	0,00	7 841,21
		4430	Różne opłaty i składki	630 060,56	0,00	630 060,56
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 701,78	0,00	30 701,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15	- 5 249,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,07	4 497,08	5 251,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	752,07	752,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 251,00	16 100,00	30 351,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,31	0,00	25,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 896,00	16 100,00	28 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 100,00	16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	0,00	4 424,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	0,00	1 012,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	0,00	108,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	0,00	1 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	0,00	5 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	0,00	785,00

852			Pomoc społeczna	1 307,00	0,00	1 307,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 307,00	0,00	1 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282,00	0,00	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
855			Rodzina	8 380 303,00	0,00	8 380 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 627,00	0,00	4 598 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 005,00	0,00	4 531 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	0,00	42 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	0,00	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	0,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	0,00	2 366,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	0,00	4 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	0,00	1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	0,00	1 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	0,00	1 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 267,00	0,00	3 564 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 457 327,00	0,00	3 457 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	0,00	68 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	0,00	3 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	0,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	0,00	3 624,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	0,00	574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 592,00	0,00	4 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	0,00	2 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	0,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	7,00
85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	0,00	160 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	0,00	1 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	0,00	6 634,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	0,00	48 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:			9 075 227,77	16 100,00	9 091 327,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/52/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 maja 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:		Planowane wydatki										2020	2021
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	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															
	Priorytet:		kompetencji kluczowych uczniów															
	Działanie:		„ KREATYWNA SZKOŁA- kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Górnymiu"															
	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			
			3247,4017,4117,4	423 466,12	42 297,92	359 943,20	149 649,93	15 728,19			15 728,19	133 921,74			133 921,74			
		127,4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3249,4019,4119,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		129,4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Wydatki bieżące razem:	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															
	Priorytet:		kompetencji kluczowych uczniów															
	Działanie:		„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie"															
	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		
			4017,4117,4127	285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09			
		4307,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4019,4119,4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Wydatki bieżące razem:	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															
	Priorytet:		„ Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"															
	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 razem:	x		603 640,00	83 640,00	359 946,20	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00	-	-	-	-	520 000,00	-	
4.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:		„ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach"															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801,80101	603 640,00	83 640,00	-	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00	-	-	-	-	520 000,00	-	
			6068, 6059	603 640,00	83 640,00	-	83 640,00	83 640,00			83 640,00	-			-	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															
	Priorytet:		„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"															
	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:				2 098 683,92	211 589,23	1 682 453,57	1 011 147,98	148 144,45	-	-	148 144,45	863 003,53	-	-	863 003,53	990 972,22	-	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

750, 801, 852, 855, 900 – zmiana planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

630, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 921 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;

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