

**UCHWAŁA NR IX/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 4 września 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. z 2019 r. poz. 506 i 1309) 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 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.370.524,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości **30.252.256,65 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.118.268,19 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.560.686,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.382.753,49 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.177.933,05 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.280.588,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. 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 IX/81/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 4 września 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 200,00	- 40 000,00	680 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	- 40 000,00	610 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	286 929,06	182 088,00	469 017,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 224,06	182 088,00	432 312,06
		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	240 224,06	182 088,00	422 312,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	13 522,00	43 873,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 522,00	13 522,00
		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	0,00	13 522,00	13 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 661 701,00	3 600,00	10 665 301,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 687,00	3 600,00	148 287,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	5 925 362,00	63 426,15	5 988 788,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 426,15	63 426,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 357,96	40 357,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 068,19	23 068,19
801			Oświata i wychowanie	884 138,14	- 13 640,00	870 498,14
	80101		Szkoły podstawowe	325 800,00	- 14 640,00	311 160,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 640,00	- 14 640,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	178 132,79	1 000,00	179 132,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 239 013,60	11 794,00	1 250 807,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	11 794,00	12 693,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 794,00	11 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 485,00	3 923,00	90 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 485,00	3 923,00	90 408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	3 923,00	6 396,00
855			Rodzina	9 303 552,12	133 648,00	9 437 200,12
	85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	133 648,00	307 248,00
		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	173 600,00	133 648,00	307 248,00
Razem:				32 012 163,69	358 361,15	32 370 524,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 677 119,10	115 020,00	2 792 139,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00	-25 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 033,80	300 000,00	627 033,80
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 669,30	-159 980,00	1 619 689,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	5 100,00	113 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 680,00	2 000,00	36 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 320,00	8 000,00	261 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 669,30	-175 080,00	1 153 589,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 595,00	2 000,00	160 595,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	2 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	2 850 566,70	30 554,15	2 881 120,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 723,50	30 554,15	2 432 277,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	30 554,15	103 004,15

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	13 522,00	43 873,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 522,00	13 522,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,09	4 424,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,07	1 012,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,39	108,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,45	1 494,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 433,00	5 433,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 439,92	-20 000,00	288 439,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 161,00	-20 000,00	260 161,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 321 710,79	0,00	9 321 710,79
	80101	Szkoły podstawowe	6 689 601,18	5 000,00	6 694 601,18
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	1 115 908,64	-5 000,00	1 110 908,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	-5 000,00	48 100,00
852		Pomoc społeczna	3 212 966,51	14 294,00	3 227 260,51

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 685,00	13 794,00	779 479,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 236,00	11 794,00	437 030,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 000,00	5 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 363,00	500,00	479 863,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 037,49	3 923,00	275 960,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	3 923,00	139 923,00
		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	3 923,00	3 923,00
855		Rodzina	9 721 007,80	131 148,00	9 852 155,80
	85504	Wspieranie rodziny	224 768,00	135 648,00	360 416,00
		3110 Świadczenia społeczne	165 800,00	131 500,00	297 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 788,00	6 636,00	39 424,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	2,00	7 328,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	163,00	1 023,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	-6 633,00	1,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 005,00	3 005,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 975,00	2 975,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 210,00	-4 500,00	54 710,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 210,00	-4 500,00	54 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 249,94	1 900,00	2 010 149,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 294,34	1 900,00	79 194,34
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 900,00	42 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 894,61	63 500,00	1 383 394,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 689,77	23 500,00	720 189,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 264,81	23 500,00	312 764,81
	92116	Biblioteki	396 705,00	40 000,00	436 705,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	40 000,00	330 355,00
926		Kultura fizyczna	224 306,73	2 500,00	226 806,73
	92601	Obiekty sportowe	87 006,73	2 500,00	89 506,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 705,85	2 500,00	57 205,85
Razem:			34 202 325,39	358 361,15	34 560 686,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/81/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 4 września 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	1 168 589,30	538 589,30	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trupel	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołtątaja	4 920,00	4 920,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	59 000,00	59 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	180 000,00	100 000,00		80 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	560 000,00	260 000,00		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	19 169,30	19 169,30							

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.	
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	0,00	0,00							
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Hława	0,00	0,00							
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	0,00	0,00							
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	420 180,00	265 537,83	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		

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.
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	336 540,00	181 897,83		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	SENIOR +	120 252,00			120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00					49 340,00			
855			Rodzina	823 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	0,00	0,00		0,00					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	221 826,70	221 826,70							
	85505	6050	MALUCH +	459 150,00			459 150,00					
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	496 094,76	496 094,76	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							

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	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	5 000,00	5 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)	137 000,00	137 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00						
921	92109	6050	Remont dachu w Biskupiczkach	15 500,00	15 500,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	35 100,00	35 100,00						
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	106 350,00	106 350,00						
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						

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	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						
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	8 610,00	8 610,00						
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	6 000,00	6 000,00						

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	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
926			Kultura fizyczna	57 205,85	57 205,85	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	30 000,00	30 000,00							
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85							
				3 280 588,71	1 502 427,74	0,00	904 894,17	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

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

60004	§ 6050	-25 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na montaż wiat przystankowych
60016	§ 6050	6 000,00 zł	Nowe zadanie o treści "Budowa chodnika w miejscowości Trupel"
60016	§ 6050	-115 080,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę nawierzchni na ul. Kołłątaja
60016	§ 6050	-20 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na przebudowę dróg gminnych w ramach FOGR
60016	§ 6050	-6 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika w sołectwie Trupel
60016	§ 6050	-40 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola-Krzywka
75412	§ 6050	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na modernizację sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice
75412	§ 6050	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont dachu GCR w Kisielicach
92109	§ 6050	15 500,00 zł	Nowe zadanie o treści "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach
92109	§ 6050	8 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie (BO)
92601	§ 6050	2 500,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego - kontynuacja
		-194 080,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 4 września 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 leśnictwo	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	30 351,00	13 522,00	43 873,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 522,00	13 522,00
		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	0,00	13 522,00	13 522,00
	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	28 996,00	0,00	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	28 996,00	0,00	28 996,00
801			Oświata i wychowanie	56 666,35	0,00	56 666,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 666,35	0,00	56 666,35
852			Pomoc społeczna	899,00	0,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	0,00	899,00
		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	899,00	0,00	899,00
855			Rodzina	8 361 420,00	133 648,00	8 495 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 790,00	0,00	4 644 790,00
		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	4 644 790,00	0,00	4 644 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00

	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	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00
85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	0,00	553,00
	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	553,00	0,00	553,00
85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	133 648,00	307 248,00
	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	173 600,00	133 648,00	307 248,00
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:			9 128 703,12	147 170,00	9 275 873,12

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	7 829,21	0,00	7 829,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
		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	30 702,64	0,00	30 702,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,15	0,00	5 250,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,21	0,00	752,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 351,00	13 522,00	43 873,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 522,00	13 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,09	4 424,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,07	1 012,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,39	108,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,45	1 494,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 433,00	5 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
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
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 996,00	0,00	28 996,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	0,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,31	0,00	4 440,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,08	0,00	958,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,25	0,00	119,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,36	0,00	1 392,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,60	0,00	5 227,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	0,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,80	0,00	733,80
801		Oświata i wychowanie	56 666,35	0,00	56 666,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,73	0,00	9 391,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 274,62	0,00	47 274,62
852			Pomoc społeczna	899,00	0,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	0,00	899,00
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	0,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
855			Rodzina	8 361 420,00	133 648,00	8 495 068,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 790,00	0,00	4 644 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 577 168,00	0,00	4 577 168,00
		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	10,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	0,00	2 646,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	0,00	4 221,00
		4360	Oplaty 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	2 403,00	0,00	2 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
3110	Świadczenia społeczne	3 386 605,00	0,00	3 386 605,00
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	5 708,00	0,00	5 708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
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	553,00	0,00	553,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
85504		Wspieranie rodziny	173 600,00	133 648,00	307 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	131 500,00	297 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 636,00	6 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	2,00	1 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,00	163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	- 6 633,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	975,00	975,00
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:			9 128 703,12	147 170,00	9 275 873,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 4 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00					600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00				
OGÓŁEM				20 000,00	620 000,00	20 000,00	-	-	-	600 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/81/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 4 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

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		330 355,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			6 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			6 000,00
	852			Pomoc społeczna			20 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			20 000,00
	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			Kultura Fizyczna i sport			89 000,00
		92695	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem						663 746,00	140 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

600, 750, 756, 801, 900 – zmiana planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd,

751 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu,

758- dotacja zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 222/2019,

855- dotacja zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 232/2019.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

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

751 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu,

- w dziale 852, 854 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 232/2019,

- w rozdziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr FK 22/2019.