

Projekt

z dnia 16 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **31.566.248,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **30.352.748,11 zł**,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **1.213.499,96 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **32.267.137,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.916.346,48 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.350.791,04 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidoczniionych w załączniku nr 3 wynoszą **2.675.591,04 zł**.

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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **700.889,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **700.889,45 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.247.729,45 zł**, rozchody w wysokości **546.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 333 198,00	137 784,00	7 470 982,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 912,00	137 784,00	5 671 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 912,00	137 784,00	5 671 696,00
801			Oświata i wychowanie	243 125,00	129 319,30	372 444,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	129 319,30	129 319,30
		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	0,00	129 319,30	129 319,30
852			Pomoc społeczna	663 016,00	162 475,00	825 491,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 160,00	- 3 973,00	82 187,00
		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	63 804,00	- 6 896,00	56 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 356,00	2 923,00	25 279,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 481,00	72 194,00	216 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 365,00	72 194,00	215 559,00
	85216		Zasilki stałe	192 736,00	33 058,00	225 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 956,00	33 058,00	225 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 900,00	61 196,00	150 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 804,00	61 196,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 148,61	125 151,25	347 299,86
	85395		Pozostała działalność	222 148,61	125 151,25	347 299,86
		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	221 448,61	125 151,25	346 599,86
855			Rodzina	8 686 756,00	238 852,00	8 925 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 035 451,00	33 412,00	5 068 863,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		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	5 033 851,00	30 412,00	5 064 263,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 305,00	205 440,00	3 856 745,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 357,00	2 000,00	6 357,00
		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	3 646 448,00	203 440,00	3 849 888,00
Razem:				30 772 666,52	793 581,55	31 566 248,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	58 847,99	212 847,99
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	125 000,00	58 847,99	183 847,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	34 708,00	111 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 644,00	24 139,99	72 783,99
600			Transport i łączność	2 141 049,02	65 000,00	2 206 049,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 000,00	30 000,00	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 346,12	35 000,00	1 342 346,12
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	15 000,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 120,40	34 600,00	222 720,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 200,00	20 000,00	107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 920,40	14 600,00	115 520,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 600,00	54 600,00
750			Administracja publiczna	3 553 886,93	57 127,00	3 611 013,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	0,00	35 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 354,45	46 127,00	3 124 481,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 880,00	5 000,00	86 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 127,00	6 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	148 040,00	11 000,00	159 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 914,00	- 20 000,00	310 914,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 154,00	- 20 000,00	307 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	4 500,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	- 20 000,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 421 953,17	350 941,51	8 772 894,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 056 033,29	270 657,00	5 326 690,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 761,43	- 11 483,00	2 911 278,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 547,52	- 810,00	568 737,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 601,82	- 150,00	81 451,82
		4220	Zakup środków żywności	97 005,00	- 10 700,00	86 305,00
		4260	Zakup energii	286 528,00	- 1 200,00	285 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 848,00	140 000,00	174 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	155 000,00	276 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 152,28	75 101,63	337 253,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 741,55	29 741,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 315,00	2 315,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,95	199,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,58	1 020,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,78	111,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,01	220,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 560,00	19 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,90	19,90
		4229	Zakup środków żywności	0,00	10 700,00	10 700,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 312,86	1 312,86
		4269	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	987 964,58	6 260,00	994 224,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 260,00	6 260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 022,19	- 1 077,12	42 945,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 747,57	- 1 077,12	11 670,45

851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 100,00	24 900,00
852			Pomoc społeczna	2 404 851,00	162 315,00	2 567 166,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 160,00	- 3 973,00	82 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 160,00	- 3 973,00	82 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 992,00	72 194,00	365 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 992,00	72 194,00	360 186,00
	85216		Zasiłki stałe	191 956,00	33 058,00	225 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 956,00	33 058,00	225 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 481,00	- 160,00	734 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 906,00	14 700,00	53 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 660,00	25 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	- 21 200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 704,00	61 196,00	227 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 704,00	61 196,00	219 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 448,61	125 151,25	355 599,86
	85395		Pozostała działalność	230 448,61	125 151,25	355 599,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 267,79	39 267,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 035,00	24 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 673,43	14 673,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 574,60	12 574,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	24 700,74	42 300,74
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00	40 187,39	80 187,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	31 649,03	71 649,03
		4307	Zakup usług pozostałych	60 848,61	1 063,27	61 911,88
855			Rodzina	8 905 474,00	239 512,00	9 144 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00	33 412,00	5 067 263,00
		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	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	200,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	30 040,00	4 989 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	272,00	1 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	205 440,00	3 851 888,00
		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	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	200 700,00	3 737 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	- 200,00	9 004,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	640,00	8 321,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 857,00	660,00	45 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	500,00	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 238,88	49 000,00	1 808 238,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 422,88	18 000,00	67 422,88
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 000,00	42 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	41 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	66 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 524,51	170 000,00	1 247 524,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 322,96	170 000,00	838 322,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 219,95	4 800,00	34 019,95
		4260	Zakup energii	26 850,00	21 500,00	48 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	28 700,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 562,01	40 000,00	304 562,01
Razem:				30 974 642,77	1 292 494,75	32 267 137,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.												
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 847,99	72 783,99	0,00	0,00	0,00	111 064,00	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	111 064,00					111 064,00			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	72 783,99	72 783,99							
600			Transport i łączność	755 000,00	561 984,00	0,00	100 000,00	0,00	93 016,00	0,00	0,00	

600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00							
600	60016	6058	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	93 016,00					93 016,00			
600	60016	6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kisielicach - etap I	56 984,00	56 984,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Łęgowie	60 000,00	60 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							

600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	25 000,00	25 000,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	50 000,00	50 000,00							
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	25 000,00	25 000,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	60 000,00	60 000,00							
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	30 000,00	30 000,00							
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wałdowo nad jeziorem Goryńskim	30 000,00	30 000,00							

630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	5 000,00	5 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	10 000,00	10 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	40 000,00	40 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	20 000,00	20 000,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	10 000,00	10 000,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 600,00	8 600,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	36 000,00	36 000,00							

750			Administracja publiczna	553 285,00	208 095,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	10 000,00	10 000,00							
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	70 000,00	70 000,00							
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	344 789,96	0,00				344 789,96			
750	75023	6069	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	60 495,04	60 095,04							
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00							
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	33 000,00	33 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00							

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrychowo	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	10 000,00	10 000,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00							
754	75412	6050	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	6 000,00	6 000,00							
801			Oświata i wychowanie	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	106 000,00	106 000,00							
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	53 000,00	53 000,00							
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	30 000,00	30 000,00							

801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	21 000,00	21 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00							
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00							
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	20 000,00	20 000,00							
852			Pomoc społeczna	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	24 500,00	24 500,00							
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	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielce	35 000,00	35 000,00							

900	90015	6060	Zakup elementów świetecznego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 562,01	345 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogródzieńcu	3 000,00	3 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00							
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	24 000,00	24 000,00							
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	100 000,00	100 000,00							

921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	36 500,00	36 500,00							
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	5 000,00	5 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	4 945,38	4 945,38							
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 453,84	8 453,84							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 736,09	8 736,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	7 426,70	7 426,70							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	12 500,00	12 500,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00							

921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	22 000,00	22 000,00							
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	9 000,00							
926			Kultura fizyczna	284 296,04	180 080,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Budowa piłkochwyków na boisku wiejskim w Klimach	6 500,00	6 500,00							
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	10 000,00	10 000,00							
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	17 000,00	17 000,00							
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00					104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	70 784,00	70 784,00							
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	10 000,00	10 000,00							

926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	7 000,00	7 000,00							
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	4 500,00	4 500,00							
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	8 008,20	8 008,20							
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84							
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00							
				2 675 591,04	1 922 105,08	0,00	100 000,00	0,00	653 085,96	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

01041	§ 6058	34 708,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
01041	§ 6059	24 139,99 zł	Zwiększenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
60004	§ 6050	30 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na montaż wiat przystankowych

60016	§ 6050		15 000,00 zł	Nowe zadanie o treści: " Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach"
70004	§ 6050		20 000,00 zł	Nowe zadanie o treści: "Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych"
70005	§ 6060		8 600,00 zł	Nowe zadanie o treści: " Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku"
70005	§ 6060		6 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na wykup gruntów pod drogę Sobiewola - Krzywka
75023	§ 6050		40 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
75023	§ 6060	-	5 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści: "Zakup kserokopiarki"
75095	§ 6050		5 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej
75412	§ 6050	-	20 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści: "Budowa garażu OSP Łęgowo"
75412	§ 6060	-	4 500,00 zł	Likwidacja zadania o treści: "Zakup specjalistycznych nożyc do ratownictwa drogowego"
80101	§ 6050		21 000,00 zł	Nowe zadanie o treści: "Budowa sali gimnastycznej przy SP w Goryniu"
80101	§ 6050		53 000,00 zł	Nowe zadanie o treści: " Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach"
80101	§ 6050		30 000,00 zł	Nowe zadanie o treści: "Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu"
80101	§ 6050		51 000,00 zł	Zwiększenie kwoty oraz zmiana treści zadania z "Remont korytarza, parteru i poddasza w ZS w Kisielicach" na "Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach"

85219	§ 6050	-	6 000,00 zł	Likwidacja zadania inwestycyjnego o treści: "Remont pomieszczeń biurowych" i przeniesienie go do budżetu wydatków bieżących jednostki MGOPS
85219	§ 6050		5 500,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach
85219	§ 6060	-	5 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści: " Zakup garażu przy MGOPS w Kisielicach"
85219	§ 6060	-	16 200,00 zł	Likwidacja zadania inwestycyjnego o treści: "Zakup komputerów z oprogramowaniem" i przeniesienie go do budżetu wydatków bieżących jednostki MGOPS
92109	§ 6050		36 500,00 zł	Nowe zadanie o treści: "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Butowie"
92109	§ 6050		1 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie
92109	§ 6050		2 500,00 zł	Zwiększenie kwoty na budowę wiaty świetlicy wiejskiej w sołectwie Łęgowo
			327 247,99 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 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
750			Administracja publiczna	35 453,00	0,00	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	0,00	35 453,00
		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	35 453,00	0,00	35 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		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	1 238,00	0,00	1 238,00
852			Pomoc społeczna	64 585,00	- 6 896,00	57 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 804,00	- 6 896,00	56 908,00
		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	63 804,00	- 6 896,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	0,00	781,00
		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	781,00	0,00	781,00
855			Rodzina	8 680 299,00	233 852,00	8 914 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00	30 412,00	5 064 263,00
		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	5 033 851,00	30 412,00	5 064 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	203 440,00	3 849 888,00
		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	3 646 448,00	203 440,00	3 849 888,00
Razem:				8 781 575,00	226 956,00	9 008 531,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 453,00	0,00	35 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	0,00	35 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	0,00	25 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	0,00	6 491,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	0,00	1 008,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	0,00	1 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	0,00	30,30
852			Pomoc społeczna	64 585,00	- 6 896,00	57 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 804,00	- 6 896,00	56 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 804,00	- 6 896,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	0,00	781,00
		3110	Świadczenia społeczne	766,00	0,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	8 680 299,00	233 852,00	8 914 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 033 851,00	30 412,00	5 064 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	200,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	30 040,00	4 989 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	0,00	9 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	272,00	1 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	0,00	1 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	203 440,00	3 849 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	200 700,00	3 737 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	0,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	- 200,00	9 004,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	640,00	8 321,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	0,00	2 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				8 781 575,00	226 956,00	9 008 531,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/.../2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 566 248,07
2.	Planowane wydatki		32 267 137,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 700 889,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		700 889,45
Przychody ogółem:			1 247 729,45
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 247 729,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem :			546 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	546 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/.../2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
				1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
			4017,4117, 4127,	-											
			4217,4227, 4247,	-											
			4307,4177												
				-											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	183 847,99	72 783,99	-	-	72 783,99	111 064,00	-	-	111 064,00
			6058,6059	-											
				-											
				-											
				-											
3	Wydatki majątkowe razem:	x		150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

3.1	Razem wydatki:	--	600, 60016	150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00			93 016,00
				150 000,00	56 984,00	93 016,00	150 000,00	56 984,00	-	-	56 984,00	93 016,00			93 016,00
			6058,6059	-											
				-											
				-											
4	Wydatki majątkowe razem:	x		175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
4.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	926, 92695	175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
				175 000,00	70 784,00	104 216,00	175 000,00	70 784,00	-	-	70 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
			6058,6059	-											
				-											
				-											
5	Wydatki razem:	x		737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
5.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	750, 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
				737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
			6068, 6069, 4308, 4309	-											
				-											
				-											
6	Wydatki razem:	x		156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	801, 85103	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
				156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
				-											
				-											
			4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417												
				-											
Ogółem		x		3 138 275,64	481 571,95	2 656 703,69	1 399 794,48	289 096,62	-	-	289 096,62	1 110 697,86	-	-	1 110 697,86

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

75801 - zwiększenie planowanej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów,

80103 - wpływ dotacji z tytułu umowy na projekt unijny pt. „Równe szanse dla najmłodszych”,

85395 - wpływ dotacji z tytułu umowy na projekt unijny pt. „Kreatywna edukacja”.

Zmiany w rozdziałach 852 i 855 dotyczą zmian wielkości dotacji zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 14/2018 oraz pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

010, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 900, 921 – zmiana planu wydatków na potrzeby Urzędu,

801,853 - w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,

852,855 - w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 14/2018.