

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2018
BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U.2017.1875 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 (Dz.U.2017.2077 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **31.549.419,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **30.385.919,11 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **32.250.308,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.765.517,48 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.484.791,04 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **2.832.291,04 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,
- realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/.../2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	472 016,00	- 50 000,00	422 016,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	472 016,00	- 50 000,00	422 016,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 016,00	- 50 000,00	422 016,00
600			Transport i łączność	28 865,00	27 850,00	56 715,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	27 850,00	36 715,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 865,00	27 850,00	36 715,00
852			Pomoc społeczna	825 491,00	874,00	826 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	874,00	1 655,00
		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	874,00	1 655,00
Razem:				31 570 695,07	- 21 276,00	31 549 419,07

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

Burmistrza Kisielic

z dnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 228 749,02	19 850,00	2 248 599,02
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9 081,00	27 850,00	36 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	27 850,00	36 715,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 046,12	- 8 000,00	1 357 046,12
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 700,00	- 50 000,00	532 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 984,00	62 000,00	118 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 720,40	- 8 000,00	214 720,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 520,40	- 8 000,00	107 520,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	- 8 000,00	46 600,00
750			Administracja publiczna	3 611 313,93	- 2 000,00	3 609 313,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 481,45	- 10 000,00	3 114 481,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 040,00	8 000,00	167 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	8 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	2 567 166,00	874,00	2 568 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 967,00	874,00	73 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 952,00	857,00	73 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	17,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 321,00	0,00	734 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 606,00	- 429,00	53 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	668,00	- 1,00	667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	9 149 133,00	0,00	9 149 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 008,00	0,00	3 856 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 238,88	- 32 000,00	1 776 238,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	- 32 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 32 000,00	88 000,00
Razem:				32 271 584,52	- 21 276,00	32 250 308,52

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

Burmistrza Kisielice

z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i 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	789 700,00	646 684,00	0,00	50 000,00	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	118 984,00	118 984,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FORG	150 000,00	100 000,00		50 000,00					
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	113 000,00	113 000,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	1 000,00	1 000,00							
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	1 000,00	1 000,00							
600	60016	6050	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	34 100,00	34 100,00							
600	60016	6050	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	73 600,00	73 600,00							
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	121 600,00	121 600,00	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 wjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	0,00	0,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 600,00	8 600,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	38 000,00	38 000,00							

750			Administracja publiczna	543 285,00	198 095,04	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	60 000,00	60 000,00							
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kielice 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 Kielice 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 Jędrzychowo	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	416 000,00	416 000,00	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	193 000,00	193 000,00							
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 Kisielice	35 000,00	35 000,00							
900	90015	6060	Zakup elementów świetlnego 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 Ogrodzieńcu	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 Jędrzychowie	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							
				2 832 291,04	2 128 805,08	0,00	50 000,00	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

60016	§ 6050	-50 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na przebudowę dróg gminnych w ramach FOGR
60016	§ 6059	62 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na przebudowę ul. Cmentarnej w Kisielicach - Etap 1
70005	§ 6060	-10 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści "wykup gruntów pod wyjazd drogi gminnej w Orodzieńcu na ścieżkę pieszo - rowerową"
70005	§ 6060	2 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na wykup gruntów pod drogę Sobiewola - Krzywka
75023	§ 6050	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach
		-6 000,00 zł	

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

Burmistrza Kisielic

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	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		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	35 753,00	0,00	35 753,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných 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	57 689,00	874,00	58 563,00
	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.	56 908,00	0,00	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	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	874,00	1 655,00
		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	874,00	1 655,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	0,00	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	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		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	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
Razem:				9 012 978,00	874,00	9 013 852,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 753,00	0,00	35 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 753,00	0,00	35 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 753,00	0,00	25 753,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	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	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	0,00	1 238,00
	75101		Urzędy naczelných 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	57 689,00	874,00	58 563,00
	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.	56 908,00	0,00	56 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 908,00	0,00	56 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	781,00	874,00	1 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	766,00	857,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	17,00	32,00
855			Rodzina	8 918 298,00	0,00	8 918 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 263,00	0,00	5 064 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 989 500,00	0,00	4 989 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkové 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	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 672,00	0,00	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	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 755,00	0,00	3 741 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkové 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	9 124,00	0,00	9 124,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	0,00	8 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	0,00	2 313,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	22,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
Razem:				9 012 978,00	874,00	9 013 852,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/.../2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 850,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		27 850,00	27 850,00				
OGÓŁEM				27 850,00	27 850,00	27 850,00	-	-	-	-

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

Burmistrza Kisielic

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 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój													
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
			4017,4117,	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86			346 599,86
		4127,	-												
		4217,4227,	-												
		4247,	-												
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													
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	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
			-												
			-												
			-												
3	Wydatki majątkowe razem:	x		212 000,00	118 984,00	93 016,00	212 000,00	118 984,00	-	-	118 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020													
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.													
	Razem wydatki:	--	600, 60016	212 000,00	118 984,00	93 016,00	212 000,00	118 984,00	-	-	118 984,00	93 016,00			93 016,00
				212 000,00	118 984,00	93 016,00	212 000,00	118 984,00	-	-	118 984,00	93 016,00			93 016,00
			-												
			-												
			-												

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													
	Priorytet:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Działanie:	z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.													
	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													
	Priorytet:	Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	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													
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów													
	Działanie:	Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".													
	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	-											
			-												
7	Wydatki razem:	x		1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
7.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Priorytet:	Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	750, 75075	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
				1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
			4308, 4309	-											
			-												
			-												
Ogółem			x	3 201 505,64	543 574,25	2 657 931,39	1 463 024,48	351 098,92	-	-	351 098,92	1 111 925,56	-	-	1 111 925,56

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

85215- zwiększenie planowanej kwoty dotacji zgodnie z decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FK 56/2018,

01041 - zmiana wartości dotacji na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w ramach
FOGR”,

60012- zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia z organem administracji
rządowej (GDDKiA).

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

60012 - zwiększenie planu wydatków na podstawie porozumienia z organem administracji
rządowej (GDDKiA).

60016, 70005, 75023, 75095 90013 – zmiana planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem
przetargów oraz zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

852, 855 - w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 56/2018.