

Projekt

z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kieselice 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **32.501.925,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31.338.425,64 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.163.499,96 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **33.202.815,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.485.189,55 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.717.625,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.111.625,50 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 XXXV/.../2018

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	845 099,00	3 038,00	848 137,00
	85216		Zasiłki stałe	225 794,00	2 930,00	228 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	2 930,00	3 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 096,00	108,00	150 204,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	108,00	204,00
855			Rodzina	8 929 755,00	452,00	8 930 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 863,00	12,00	5 068 875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 865,00	440,00	3 861 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	900,00
Razem:				32 498 435,60	3 490,00	32 501 925,60

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	871 585,52	- 17 945,57	853 639,95
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	183 847,99	- 17 945,57	165 902,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 064,00	- 22 384,62	88 679,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 783,99	4 439,05	77 223,04
600			Transport i łączność	2 248 599,02	- 102 000,00	2 146 599,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 000,00	- 90 000,00	471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	- 90 000,00	426 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 046,12	- 12 000,00	1 345 046,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 700,00	- 12 000,00	517 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 720,40	0,00	214 720,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 520,40	0,00	104 520,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 609 313,93	- 24 434,46	3 584 879,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 481,45	- 22 434,46	3 092 046,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	- 7 334,46	89 265,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	- 100,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 040,00	- 2 000,00	165 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 414,00	222 680,03	535 094,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 654,00	222 680,03	531 334,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 16 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 680,03	246 680,03
801			Oświata i wychowanie	8 960 439,68	- 41 300,00	8 919 139,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 690,29	- 33 400,00	5 293 290,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 597,54	- 33 400,00	219 197,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 989,00	- 1 000,00	162 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00	1 000,00	5 388,00
	80110		Gimnazja	1 630 091,03	- 7 900,00	1 622 191,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	- 7 900,00	90 300,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	- 1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	1,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 586 774,00	3 038,00	2 589 812,00
	85216		Zasiłki stałe	225 014,00	2 930,00	227 944,00
		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	2 930,00	2 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 321,00	0,00	734 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 045,00	- 3 349,00	27 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	1 349,00	27 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	227 900,00	108,00	228 008,00
		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	108,00	108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 599,86	0,00	355 599,86
	85395		Pozostała działalność	355 599,86	0,00	355 599,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 267,79	15 000,00	54 267,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 035,00	- 5 000,00	19 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 673,43	- 10 000,00	4 673,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 433,79	- 2 000,00	263 433,79
	85401		Świetlice szkolne	129 433,79	- 2 000,00	127 433,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
855			Rodzina	9 155 133,00	452,00	9 155 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 263,00	12,00	5 065 275,00
		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	1 000,00	12,00	1 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	- 100,00	7 134,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 008,00	440,00	3 864 448,00
		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	10 000,00	440,00	10 440,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 238,88	- 30 000,00	1 746 238,88
	90002		Gospodarka odpadami	667 316,00	0,00	667 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 316,00	- 40 000,00	619 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	- 30 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 524,51	- 7 500,00	1 240 024,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 822,96	- 3 600,00	835 222,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 219,95	- 2 500,00	34 719,95
		4260	Zakup energii	41 850,00	1 500,00	43 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 2 600,00	43 400,00
	92195		Pozostała działalność	121 099,55	- 3 900,00	117 199,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 100,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 373,30	- 2 000,00	30 373,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 426,25	2 000,00	24 426,25
926			Kultura fizyczna	505 814,46	2 500,00	508 314,46
	92601		Obiekty sportowe	76 318,42	0,00	76 318,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 300,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	300,00	15 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	426 496,04	5 500,00	431 996,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 296,04	5 500,00	38 796,04
			Razem:	33 199 325,05	3 490,00	33 202 815,05

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.

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 lewiewtwo	165 902,42	77 223,04	0,00	0,00	0,00	88 679,38	0,00	0,00	
010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	88 679,38					88 679,38			
010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	77 223,04	77 223,04							
600			Transport i łączność	777 700,00	634 684,00	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	121 984,00	121 984,00							
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	3 000,00	3 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - remont chodnika	18 600,00	18 600,00							
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	117 400,00	117 400,00							
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	0,00	0,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	30 000,00	30 000,00							

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.
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	0,00	0,00							
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	7 000,00	7 000,00							
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	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	4 900,00	4 900,00							
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	8 000,00	8 000,00							
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	43 000,00	43 000,00							
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	24 100,00	24 100,00							
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogródzieńcu 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	545 285,00	200 495,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00	
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	0,00	0,00							
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	72 000,00	72 000,00							
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	60 495,04							

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.
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	265 680,03	265 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrzychowo	0,00	0,00							
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	11 500,00	11 500,00							
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	0,00	0,00							
754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	246 680,03	246 680,03							
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławach Wielkich	20 000,00	20 000,00					127 600,00		

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.	
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
900	90015	6060	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	20 000,00	20 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 362,01	346 362,01	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	37 300,00	37 300,00							
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 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	333 596,04	229 380,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	

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.	
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)	15 900,00	15 900,00						
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	115 784,00	115 784,00						
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	9 400,00	9 400,00						
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	10 000,00	10 000,00						
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00						
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	6 508,20	6 508,20						
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						
				3 111 625,50	2 430 924,16	0,00	50 000,00	0,00	630 701,34	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	-22 384,62 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
01041	§ 6059	4 439,05 zł	Zwiększenie kwoty na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice
60016	§ 6050	-1 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści "Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu w Kisielicach"

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.	
				60016	§ 6050	-1 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści "Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach"			
				60016	§ 6050	-15 600,00	Zmniejszenie kwoty na remont chodnika przy ul. Daszyńskiego - Szkolnej w Kisielicach			
				60016	§ 6050	-3 000,00	Zmniejszenie kwoty na projekt remontu chodnika w sołectwie Łęgowo			
				60016	§ 6050	8 600,00	Zwiększenie kwoty na remont chodnika w sołectwie Trupel			
				70004	§ 6050	2 000,00	Zwiększenie kwoty na budowę pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych			
				70004	§ 6050	-2 000,00	Zmniejszenie kwoty na remont lokali komunalnych			
				75023	§ 6050	-100,00	Likwidacja zadania o treści "remont pomieszczeń serwerowni"			
				75412	§ 6050	-10 000,00	Likwidacja zadania o treści "modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrychowo"			
				75412	§ 6050	-6 000,00	Likwidacja zadania o treści "Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo"			
				75412	§ 6060	246 680,03	Nowe zadanie o treści " Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego"			
				90002	§ 6050	20 000,00	Nowe zadanie o treści " Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich"			
				92601	§ 60850	300,00	Zwiększenie kwoty na modernizację pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)			
				92695	§ 6060	5 500,00	Zwiększenie kwoty na zakup urządzeń placu zabaw w sołectwie Goryń			
					Razem	226 434,46				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../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
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		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	658 737,53	0,00	658 737,53
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 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
801			Oświata i wychowanie	45 065,00	0,00	45 065,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	0,00	45 065,00
		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	45 065,00	0,00	45 065,00
852			Pomoc społeczna	58 563,00	0,00	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	1 655,00	0,00	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	1 655,00	0,00	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		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
		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:				9 717 654,53	0,00	9 717 654,53

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53
	01095		Pozostała działalność	658 737,53	0,00	658 737,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	0,00	286,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,98	0,00	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,42	0,00	10 916,42
		4430	Różne opłaty i składki	645 821,11	0,00	645 821,11
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	Dodatkowe 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 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
801			Oświata i wychowanie	45 065,00	0,00	45 065,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 065,00	0,00	45 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 065,00	0,00	45 065,00
852			Pomoc społeczna	58 563,00	0,00	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	1 655,00	0,00	1 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	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	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	- 100,00	7 134,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		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	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	2 466,00	0,00	2 466,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	0,00	2 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	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:				9 717 654,53	0,00	9 717 654,53

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

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
							wynagrodzenia	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	36 715,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		36 715,00	36 715,00				
OGÓŁEM				36 715,00	36 715,00	36 715,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/.../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 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
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	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
			6058,6059	-											
				-											
				-											
				-											
3	Wydatki majątkowe razem:	x		215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
3.1	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 „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	600, 60016	215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
				215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
			6058,6059	-											
				-											
				-											
				-											

4	Wydatki majątkowe razem:	x	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	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	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
			6058,6059	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
				-											
			-												
			-												
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
			6068, 6069, 4308, 4309	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
				-											
			-												
			-												
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
			4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
				-											
			-												
			-												
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 Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".													
	Priorytet:														
	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
			4308, 4309	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
				-											
			-												
			-												
			-												
Ogółem		x	3 249 505,64	591 574,25	2 657 931,39	1 493 078,91	403 537,97	-	-	403 537,97	1 089 540,94	-	-	1 089 540,94	

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

852 i 855 - zwiększenie planowanej kwoty zgodnie z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

010, 600, 700, 750, 754, 854, 900, 921, 926 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

852, 855 - w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

801, 853 – w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.