

Projekt

z dnia 11 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.172.310,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32.016.980,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1.155.330,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.873.199,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.077.217,37 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.795.982,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidoczniionych w załączniku nr 3 wynoszą **3.316.802,47 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,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. 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 7.

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

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	4 831,12	4 831,12
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 831,12	4 831,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 831,12	4 831,12
600			Transport i łączność	56 715,00	2 103,30	58 818,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 103,30	2 103,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 103,30	2 103,30
750			Administracja publiczna	470 108,96	16 848,77	486 957,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 355,96	16 848,77	451 204,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 848,77	16 848,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	48 905,11	51 505,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	48 905,11	51 505,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 905,11	48 905,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 389 975,95	- 25 486,49	11 364 489,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 193 436,95	- 25 486,49	7 167 950,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 017 287,95	- 25 486,49	6 991 801,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 437,00	0,00	1 960 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 470 982,00	- 23 496,70	7 447 485,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 23 496,70	76 503,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	- 15 327,13	29 672,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 8 169,57	16 830,43
801			Oświata i wychowanie	586 815,11	543 512,90	1 130 328,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 269,30	- 129 319,30	47 950,00
		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	129 319,30	- 129 319,30	0,00
	80104		Przedszkola	174 530,00	129 319,30	303 849,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
	80195		Pozostała działalność	0,00	543 512,90	543 512,90
		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	475 966,99	475 966,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 545,91	67 545,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 816,00	0,00	690 816,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 816,00	0,00	670 816,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				32 605 092,41	567 218,01	33 172 310,42

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 206 599,02	- 3 500,00	2 203 099,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 046,12	- 3 500,00	1 401 546,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 700,00	- 3 500,00	574 200,00
630			Turystyka	42 700,00	- 500,00	42 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 700,00	- 500,00	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	3 584 879,47	- 1 500,00	3 583 379,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 046,99	- 1 500,00	3 090 546,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 1 500,00	70 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 730,00	- 1 300,00	122 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	- 1 300,00	82 200,00
	75095		Pozostała działalność	165 040,00	1 300,00	166 340,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 414,00	48 905,11	707 319,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 654,00	48 905,11	703 559,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	48 905,11	118 905,11
801			Oświata i wychowanie	8 945 965,49	543 512,90	9 489 478,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 203,91	0,00	385 203,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 271,92	10 000,00	221 271,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 058 754,58	0,00	1 058 754,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 294,09	30 000,00	636 294,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	- 10 000,00	14 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 730,00	- 10 000,00	14 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	- 10 000,00	19 640,00
	80195		Pozostała działalność	60 650,16	543 512,90	604 163,06
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	8 949,00	8 949,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 051,00	1 051,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 330,03	64 330,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 535,84	7 535,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 831,03	11 831,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 389,47	1 389,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 014,11	2 014,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,55	236,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 453,54	23 453,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,46	2 754,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,52	1 532,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,98	179,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 628,19	216 628,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 441,52	25 441,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 438,80	145 438,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 746,86	28 746,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,80	1 789,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,20	210,20
852			Pomoc społeczna	2 630 594,00	- 15 500,00	2 615 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	438 314,00	10 200,00	448 514,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 314,00	10 200,00	448 514,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 186,00	3 000,00	368 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 186,00	3 000,00	363 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 314,00	- 3 000,00	71 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 272,00	- 3 000,00	71 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 321,00	- 22 700,00	714 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 944,00	- 25 200,00	375 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 177,00	3 000,00	54 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 500,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 011,00	- 3 000,00	432 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,00	- 3 200,00	10 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 599,86	3 000,00	358 599,86
	85395		Pozostała działalność	355 599,86	3 000,00	358 599,86
		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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
855			Rodzina	9 155 667,00	- 10 200,00	9 145 467,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 835 875,00	0,00	4 835 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00	- 4 000,00	634,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	7 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 448,00	0,00	3 864 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	24,00	424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	- 1 302,00	1 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 176,00	574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	1 000,00	9 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 197,00	203,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 10,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	651,00	3 498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	210,00
85504		Wspieranie rodziny	274 917,00	6 756,00	281 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	- 84,00	507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,00	100,00	30 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	- 68,00	2 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	596,00	7 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	3,00	964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 165,00	3 671,00	9 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	35,00	195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	202,00	3 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	801,00	1 701,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 490,00	- 16 956,00	84 534,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 490,00	- 16 956,00	84 534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 238,88	- 2 000,00	1 744 238,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 422,88	- 2 000,00	65 422,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 024,51	5 500,00	1 270 524,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 522,96	3 300,00	857 822,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 349,11	2 500,00	38 849,11
	4260	Zakup energii	51 763,84	- 2 200,00	49 563,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 119,01	3 000,00	330 119,01
	92195	Pozostała działalność	122 899,55	2 200,00	125 099,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 200,00	10 400,00
926		Kultura fizyczna	508 314,46	- 500,00	507 814,46
	92695	Pozostała działalność	425 996,04	- 500,00	425 496,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 500,00	5 900,00
Razem:			33 305 981,86	567 218,01	33 873 199,87

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

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	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	834 200,00	691 184,00	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	210 000,00	160 000,00		50 000,00					
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - remont chodnika	9 000,00	9 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika	0,00	0,00							
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	116 900,00	116 900,00							
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							
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							

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	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Wąldowo nad jeziorem Goryńskim	0,00	0,00							
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	4 500,00	4 500,00							
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 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	543 785,00	198 995,04	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	70 500,00	70 500,00							
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							
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	43 000,00	43 000,00							
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	370 000,00	370 000,00							
801			Oświata i wychowanie	446 000,00	446 000,00	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	235 000,00	235 000,00							
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	18 000,00	18 000,00							
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 pielęgniarki	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	24 000,00	24 000,00							
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 Pławtach Wielkich	20 000,00	20 000,00					127 600,00		
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	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	371 119,01	371 119,01	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							

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.
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	18 000,00	18 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	56 500,00	56 500,00							
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	37 800,00	37 800,00							
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	5 493,09	5 493,09							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	7 426,70	7 426,70							
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00							
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	336 696,04	232 480,04	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Budowa piłkochwyty na boisku wiejskim w Klimach	8 100,00	8 100,00							
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	20 900,00	20 900,00							
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							

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.
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	4 400,00	4 400,00							
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	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							
				3 316 802,47	2 636 101,13	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

60016	§ 6050	-3 000,00 zł	Likwidacja zadania o treści "Sołectwo Łęgowo - projekt remontu chodnika "
60016	§ 6050	-500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów
63003	§ 6050	-500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli
75023	§ 6050	-1 500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
85219	§ 6050	-500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach
92109	§ 6050	3 000,00 zł	Zwiększenie kwoty w sołectwie Łęgowo na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej
SUMA		-3 000,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/.../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 leśnictwo	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	36 715,00	0,00	36 715,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 477,00	0,00	35 477,00
		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	35 477,00	0,00	35 477,00
801			Oświata i wychowanie	71 890,81	0,00	71 890,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	0,00	71 890,81
		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	71 890,81	0,00	71 890,81
852			Pomoc społeczna	59 036,00	0,00	59 036,00
	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	2 128,00	0,00	2 128,00
		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	2 128,00	0,00	2 128,00
855			Rodzina	8 918 380,00	0,00	8 918 380,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	0,00	4 834 863,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 834 863,00	0,00	4 834 863,00
	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	109,00	0,00	109,00
		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	109,00	0,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 400,00	0,00	229 400,00
		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	229 400,00	0,00	229 400,00
Razem:				9 780 512,34	0,00	9 780 512,34

Wydatki								
Dział 010	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	658 737,53	0,00	658 737,53		
			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	36 715,00	0,00	36 715,00		
	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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 477,00	0,00	35 477,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,49	0,00	6 575,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,41	0,00	1 124,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,10	0,00	161,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	0,00	8 644,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	0,00	4 435,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,00	0,00	1 115,00		
	801			Oświata i wychowanie	71 890,81	0,00	71 890,81	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 890,81	0,00	71 890,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,76	0,00	711,76		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 179,05	0,00	71 179,05			
852			Pomoc społeczna	59 036,00	0,00	59 036,00		
	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	2 128,00	0,00	2 128,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 086,00	0,00	2 086,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00			
855			Rodzina	8 918 380,00	0,00	8 918 380,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 863,00	0,00	4 834 863,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 761 777,00	0,00	4 761 777,00		
		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	8 045,00	0,00	8 045,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	1 180,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00	- 4 000,00	634,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	1 751,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	7 800,00		
		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	100,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	0,00	1 903,00		
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 008,00	0,00	3 854 008,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	24,00	424,00
				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	- 1 302,00	1 164,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 624,00	0,00	7 624,00		
4260	Zakup energii			4 700,00	0,00	4 700,00		
4270	Zakup usług remontowych			750,00	- 176,00	574,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 321,00	1 000,00	9 321,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00	2 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 197,00	203,00			
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 10,00	90,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	651,00	3 498,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,00	210,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	0,00	109,00			
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	0,00	90,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	16,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00		
	3110	Wspieranie rodziny	229 400,00	0,00	229 400,00			
	4110	Świadczenia społeczne	222 000,00	0,00	222 000,00			
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	0,00	1 084,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151,00	0,00	151,00				
			6 165,00	0,00	6 165,00			
Razem:				9 780 512,34	0,00	9 780 512,34		

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00					250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00				
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 588,10				16 588,10	
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 300,00					
OGÓŁEM				20 000,00	287 888,10	20 000,00	-	-	16 588,10	250 000,00

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

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		333 391,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		271 602,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			4 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			4 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 000,00
		85395	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			12 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			25 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			88 500,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			88 500,00
Ogółem						604 993,00	129 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/.../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										2019	2020	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	2018r.											
								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	17	18		
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	
				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	-												
				-												
				-												
				-												
				-												
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	-												
				-												
				-												
				-												
				-												
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	
				1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	
			4308, 4309	-												
				-												
				-												
				-												
				-												

8	Wydatki razem:		x		423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12		-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
	Program:		Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski Tytuł projektu "Kreatywna szkoła - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu".															
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
8.1	Razem wydatki:		-	801, 80195	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12					-				252 594,19	149 649,93
				4017, 4117, 4127, 4247, 4217	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12									252 594,19	149 649,93
9	Wydatki razem:		x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78		-	-	-	-	86 271,63	-	-	28 361,60	26 635,55
9.1	Program:		Działanie 02.02.01 Regionalny Program Warmińsko-Mazurski - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie".															
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		--	801, 80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78						86 271,63			28 361,60	26 635,55
			4017, 4117, 4177, 4127, 4247, 4217	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78							86 271,63			28 361,60	26 635,55
Ogółem			x		3 958 464,44	697 918,08	3 260 546,36	2 036 591,81	403 537,97	-	-	403 537,97	1 175 812,57	-	-	1 342 135,13	178 011,53	26 635,55

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

758 - wpływ dotacji zgodnie z decyzją Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK 242/2018

754 - wpływ dotacji z Ministerstwa Finansów na poprawę zdolności bojowych

020, 600, 750, 756, 801, 900 - zmiana planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

600, 630, 750, 900, 921, 926 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd

754 - wpływ dotacji z Ministerstwa Finansów na poprawę zdolności bojowych

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

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