



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 4461

### UCHWAŁA NR XXIII/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 9 listopada 2016 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XIII/81/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr XIV/89/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVI/103/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVII/112/2016 z dnia 11 maja 2016 r. zmienionej uchwałą nr XX/125/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXI/136/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. oraz zmienionej uchwałą nr XXII/138/2016 z dnia 12 września 2016 r. Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały:

- 1) w treści §1 ust.1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.890.477,56 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.983.788,93 zł w tym**”:
  - majątkowe w wysokości **843.447,34 zł** zastępuje się kwotą **795.735,71 zł**,
  - bieżące w wysokości **27.047.030,22 zł** zastępuje się kwotą **27.188.053,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) w § 2 uchwały:
  - a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.641.569,16 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości **27.734.880,53 zł w tym**”:
    - majątkowe w wysokości **1.620.523,67 zł** zastępuje się kwotą **1.638.939,52**,
    - bieżące w wysokości **26.021.045,49 zł** zastępuje się kwotą **26.095.941,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - b) wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zwiększa się do kwoty **1.414.539,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **8.541.797,42 zł** zastępuje się kwotą **8.505.766,79**,
  - d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. stanowi załącznik Nr 4,
  - e) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

**§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 248.908,40 zł przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kisielicach

**mgr Janusz S. Więcek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>824 717,00</b>	<b>- 47 711,63</b>	<b>777 005,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 717,00	- 47 711,63	777 005,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 300,00	- 47 711,63	541 588,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 442,00</b>	<b>23 476,00</b>	<b>152 918,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 193,00	23 476,00	54 669,00
		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	31 093,00	23 476,00	54 569,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>557 078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>557 078,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	139 888,84	2 000,00	141 888,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	112 540,00	22 000,00	134 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	- 24 000,00	104 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	- 39 000,00	89 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 627 561,00</b>	<b>117 547,00</b>	<b>8 745 108,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 991,00	114 441,00	3 914 432,00
		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	3 786 291,00	114 441,00	3 900 732,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 223,00	- 10 441,00	203 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 223,00	- 10 441,00	203 782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 720,00	13 547,00	98 267,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 385,00	2 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 720,00	11 052,00	95 772,00
<b>Razem:</b>				<b>27 890 477,56</b>	<b>93 311,37</b>	<b>27 983 788,93</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 550,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>152 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	57 800,00	119 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 500,00	57 800,00	107 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 629 647,09</b>	<b>31 976,00</b>	<b>2 661 623,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	23 476,00	54 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	11 272,27	35 230,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	1 927,56	6 374,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	276,17	913,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 198,49	10 000,00	2 308 198,49
		4300	Zakup usług pozostałych	118 909,00	10 000,00	128 909,00
	75095		Pozostała działalność	84 616,12	- 1 500,00	83 116,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 378,61	- 1 500,00	13 878,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 721,91</b>	<b>2 499,00</b>	<b>247 220,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 281,91	2 499,00	238 780,91
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 499,00	2 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	5 000,00	59 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>419 011,78</b>	<b>0,00</b>	<b>419 011,78</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 011,78	0,00	419 011,78
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	418 511,78	- 418 511,78	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	418 511,78	418 511,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 421 099,22</b>	<b>- 139 013,02</b>	<b>8 282 086,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 810 825,44	- 69 913,35	4 740 912,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 147,00	- 15 620,00	243 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 155,00	- 2 679,72	549 475,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539,00	- 375,08	80 163,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 099,91	- 30 000,00	153 099,91
		4300	Zakup usług pozostałych	65 220,38	- 17 000,00	48 220,38
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 4 338,55	40 661,45

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 224,83	- 1 765,32	713 459,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 893,00	- 1 476,00	29 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 245,00	- 253,04	59 991,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 148,00	- 36,28	13 111,72
80104		Przedszkola	336 705,46	- 1 603,20	335 102,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 536,00	- 1 340,00	15 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 524,00	- 230,36	21 293,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	- 32,84	3 320,16
80110		Gimnazja	1 575 672,49	- 10 644,20	1 565 028,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 070,00	- 8 904,00	109 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 314,00	- 1 530,72	206 783,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 966,00	- 209,48	31 756,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 031,00	- 55 086,95	444 944,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 664,00	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	- 45 085,46	50 914,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	- 8 210,02	8 292,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	- 1 127,47	1 224,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 086,07</b>	<b>80,00</b>	<b>99 166,07</b>
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	80,00	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 181 413,00</b>	<b>83 652,00</b>	<b>10 265 065,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000,00	12 200,00	63 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	12 200,00	63 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 124,00	- 13 841,00	34 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	- 1 977,00	4 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	- 284,00	702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 212,00	- 11 580,00	28 632,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 291,00	114 441,00	3 900 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 122,00	114 441,00	3 790 563,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 423,00	- 10 441,00	433 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 423,00	- 10 441,00	428 982,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	109 483,00	- 12 500,00	96 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 423,00	- 12 500,00	96 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 961,00	37 471,00	582 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 147,00	26 584,00	340 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 481,00	5 700,00	67 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	273,00	9 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 853,00	3 280,00	48 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	300,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 506,00	1 038,00	24 544,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	348,00	3 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	503,00	5 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	300,00	10 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 355,00	10 145,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 017,00	- 6 783,00	263 234,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	750,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	- 7 000,00	193 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 398,00	517,00	34 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036,00	- 300,00	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	250,00	1 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	- 1 000,00	8 846,00
	85295	Pozostała działalność	275 303,00	- 36 895,00	238 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 970,00	- 16 895,00	234 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 210,00</b>	<b>- 421,16</b>	<b>238 788,84</b>
	85401	Świetlice szkolne	54 755,00	- 421,16	54 333,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	- 352,00	4 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	- 60,52	7 357,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	- 8,64	1 049,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 831 751,83</b>	<b>3 812,90</b>	<b>1 835 564,73</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 766,83	- 11 237,10	62 529,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 766,83	- 11 237,10	32 529,73
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 150,00	13 550,00	269 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 640,00	13 550,00	220 190,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>855 432,01</b>	<b>67 514,95</b>	<b>922 946,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 454,74	69.547,71	556 002,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 404,00	32 000,00	217 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,00	- 1 556,69	26 833,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	6 000,00	10 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 681,40	- 500,00	30 181,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	850,00	3 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 969,88	32 754,40	232 723,88
	92195	Pozostała działalność	75 819,44	- 2 032,76	73 786,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	- 600,00	1 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,38	196,57	28 934,95
	4300	Zakup usług pozostałych	25 480,06	- 1 629,33	23 850,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 464,31</b>	<b>410,70</b>	<b>274 875,01</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 353,93	- 589,99	129 763,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,93	- 589,99	11 748,94
	92695	Pozostała działalność	144 110,38	1 000,69	145 111,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,04	- 999,00	3 604,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,31	2 999,69	5 140,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 641 569,16</b>	<b>93 311,37</b>	<b>27 734 880,53</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/144/2016

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 9 listopada 2016 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	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.	2017 r.		
												dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
	600				-	744 620,00	744 620,00	-	-	-	-	-		
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec		16 400,00	16 400,00						Urząd Miejski RRG	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG	
6	600	60016	6050	Wykonanie cześci chodnika w Goryniu		8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski RRG	

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		80 720,00	80 720,00								Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach		225 766,00	225 766,00								Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		90 734,00	90 734,00								Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów		92 000,00	92 000,00								Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		2 000,00	2 000,00								Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu		12 000,00	12 000,00								Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00								Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej		30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka - Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy		30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski RRG
	<b>630</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej											Urząd Miejski RRG
	<b>710</b>				-	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	

18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		17 100,00	17 100,00							Urząd Miejski RRG
	<b>750</b>				-	<b>127 400,00</b>	<b>127 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	
19	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		2 500,00	2 500,00							Urząd Miejski RO
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		106 500,00	106 500,00							Urząd Miejski RRG
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00							Urząd Miejski RO
	<b>754</b>				-	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	
22	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		-	-							Urząd Miejski RSA
23				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 500,00	6 500,00							
	<b>801</b>				-	<b>40 661,45</b>	<b>40 661,45</b>	-	-	-	-	-	-	
24	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		40 661,45	40 661,45							Urząd Miejski RRG
	<b>851</b>					<b>24 370,00</b>	<b>24 370,00</b>							
25	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
26	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RO
	<b>900</b>				-	<b>43 835,00</b>	<b>43 835,00</b>	-	-	-	-	-	-	



38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		11 620,47	11 620,47							Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jedrychowo		32 138,55	32 138,55							Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jedrychowie		37 700,00	37 700,00							Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
43	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec		4 539,33	4 539,33							Urząd Miejski RRG
44	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		33 357,83	33 357,83		-	-				Urząd Miejski RRG
	<b>926</b>				-	<b>143 970,96</b>	<b>143 970,96</b>	-	-	-	-	-	-	
45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00							Urząd Miejski RRG
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00							Urząd Miejski RRG
47	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		81 065,00	81 065,00							Urząd Miejski RRG
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach		-	-							Urząd Miejski RSA
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		44 055,96	44 055,96							Urząd Miejski RRG
49	926	92695	6050	Montaż piłkochwyków na kompleksie sportowym w Kisielicach		3 000,00	3 000,00							Urząd Miejski RRG
<b>Ogółem</b>					-	<b>1 414 539,52</b>	<b>1 414 539,52</b>	-	-	-	-	-	-	-

\* 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

\*\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

63095 § 6050	-5 000,00	Modernizacja mostu przy ul.Leśnej
75412 § 6050	-5 000,00	Remont samochodu w OSP Łęgowo
80101 § 6050	-4 338,55	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu
92109 § 6050	-1 300,00	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrychowie
92109 § 6050	28 138,55	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy
92109 § 6050	-2 207,50	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich
92109 § 6050	-1 100,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce
92109 § 6050	4 539,33	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec
92109 § 6050	3 690,59	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.
92109 § 6050	993,43	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach
	<u>18 415,85</u>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>908 477,46</b>	<b>0,00</b>	<b>908 477,46</b>
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		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	908 477,46	0,00	908 477,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 093,00</b>	<b>23 476,00</b>	<b>54 569,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	23 476,00	54 569,00
		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	31 093,00	23 476,00	54 569,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 899,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00	0,00	7 899,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 332,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		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	29 482,84	0,00	29 482,84
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		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	18 849,38	0,00	18 849,38

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 785 852,00</b>	<b>114 441,00</b>	<b>7 900 293,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 923 996,00	0,00	3 923 996,00
		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	3 923 996,00	0,00	3 923 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 291,00	114 441,00	3 900 732,00
		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	3 786 291,00	114 441,00	3 900 732,00
	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.	72 049,00	0,00	72 049,00
		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	72 049,00	0,00	72 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 183,00	0,00	3 183,00
		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	3 183,00	0,00	3 183,00
	85295		Pozostała działalność	333,00	0,00	333,00
		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	333,00	0,00	333,00
<b>Razem:</b>				<b>8 781 653,68</b>	<b>137 917,00</b>	<b>8 919 570,68</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>908 477,46</b>	<b>0,00</b>	<b>908 477,46</b>
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,72	0,00	3 479,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03	0,00	595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,25	0,00	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,29	0,00	8 853,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 664,17	0,00	890 664,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 093,00</b>	<b>13 476,00</b>	<b>44 569,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 093,00	13 476,00	44 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,37	11 272,27	35 230,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,43	1 927,56	6 374,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,20	276,17	913,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 899,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 332,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,91	0,00	291,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 190,93	0,00	29 190,93
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,65	0,00	186,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,73	0,00	18 662,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 785 852,00</b>	<b>114 441,00</b>	<b>7 900 293,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 923 996,00	0,00	3 923 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 377,00	0,00	3 846 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	0,00	20 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	0,00	3 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 412,00	0,00	37 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,00	0,00	8 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 291,00	114 441,00	3 900 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 122,00	114 441,00	3 790 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	0,00	56 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	0,00	4 344,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	0,00	9 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 191,00	0,00	12 191,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	0,00	222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 366,00	0,00	12 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00
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.	72 049,00	0,00	72 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 049,00	0,00	72 049,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 183,00	0,00	3 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 123,00	0,00	3 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
85295		Pozostała działalność	333,00	0,00	333,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 781 653,68</b>	<b>127 917,00</b>	<b>8 909 570,68</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 9 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		217 404,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		257 800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 000,00</b>
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 000,00</b>
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			4 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>20 000,00</b>
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			20 000,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura Fizyczna i sport</b>			<b>78 000,00</b>
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			78 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>475 204,00</b>	<b>109 000,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

70005 § 0770 – zmniejszenie kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży działek. Kwota 47.711,63 zł.

75011 § 2010 – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych. Kwota 23.476,00

80101, 80104 i 80148 – zmiany porządkujące wpływy według właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej – suma zmian -0,00 zł

85212, 85214 i 85219 – Zmiany na wniosek Kierownika MGOPS w Kisielicach głównie w związku ze zmianą dotacji z budżetu państwa. Kwota zwiększenia 117.547,00 zł

### Zmiany w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dotyczyły:

63095 § 4300 i 6050 – Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z realizacją zadań w kwotach niższych niż zakładane. Kwota 15.000,00 zł.

70005 § 4530 – zwiększenie o kwotę 57.800,00 zł planu wydatków na VAT w związku z planowaną sprzedażą działek.

75011 – zmiana planu wydatków w związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Rozdysponowanie kwoty 23.476,00 zł.

75023 § 4300 – zmiana planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia działalności Urzędu Miejskiego. Kwota 10.000,00 zł.

75095 § 4300 – przeniesienie kwoty wydatków z tytułu różnych składek, które nie zostaną poniesione.

75412 § 2300 – planowane udzielenie dotacji dla OSP zgodnie z wnioskiem Prezesa OSP w Kisielicach.

75412 § 4210 i § 6050 – zmiana charakteru wydatku w trakcie realizacji budżetu. Z zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji samochodu OSP na zakup części i materiałów. Z wyzerowaniem paragrafu

75702 § 8070 i 8110 – korekta techniczna. Zmiana paragrafu wydatku na prawidłowy z wyzerowaniem planu paragrafu.

80101, 80103, 80104, 80110 i 80113 – zmiany na wniosek dyrektorów szkół w związku z poczynionymi oszczędnościami na kwotę ogółem 139.013,02 zł.

85195 § 4300 – planowana zapłata za transport sanitarny.

852 – Zmiany na wniosek kierownika MGOPS w Kisielicach.

85401 – Zmiany na wniosek dyrektorów szkół.

90004 § 4210 – zmniejszenie o kwotę 11.237,10 zł wydatków na zakup materiałów w związku z wnioskami sołeckimi i koniecznością przesunięcia na inne wydatki.

90008 § 4300 – utworzenie planu na wydatki związane z ochroną gatunkową. Przeniesienie siedliska pachnicy dębowej. Kwota 1.500,00 zł.

90015 § 4270 – zwiększenie o kwotę 13 550,00 zł wydatków na utrzymanie oświetlenia w związku z planowanym zawarciem umowy.

92109 – Zmiany związane z wnioskiem Dyrektora MGOK w Kisielicach o zwiększenie dotacji, wnioskami sołeckimi do funduszu sołeckiego i koniecznymi przesunięciami wydatków inwestycyjnych związanych ze świetlicami (wyszczególnione w załącznikach 3 i 5).

92195 - zmiany dotyczące realizacji wniosków sołeckich do funduszu sołeckiego.

92601 i 92695 – zmiany dotyczące wydatków na działalność związaną ze sportem.