



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 4212

UCHWAŁA NR XXX/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/158/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr XXV/169/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., uchwałą nr XXVI/178/2017 z 29 marca 2017 r., uchwałą nr XXVII/188/2017 z dnia 10 maja 2017 r., uchwałą nr XXVIII/195/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz uchwałą nr XXIX/203/2017 z 6 września 2017 r. Rady Miejskiej w Kisielicach wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały:

1) 1) w treści §1 wyrazy „dochody budżetu gminy w wysokości **29.422.949,47 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy w wysokości **29.709.645,83 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **886.080,88 zł** pozostają bez zmian,

- **bieżące** w wysokości **28.536.868,59 zł** zastępuje się kwotą **28.823.564,95 zł** – zmiany uwidoczniono w załączniku nr 1,

2) w treści § 2 uchwały

a) w ust. 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy w wysokości **30.248.884,79 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy w wysokości **30.535.581,15 zł**” z tego:

- **majątkowe** w wysokości **1.837.095,37 zł** zastępuje się kwotą **1.842.177,37 zł**,

- **bieżące** w wysokości **28.411.789,42 zł** zastępuje się kwotą **28.693.403,78 zł** – zmiany uwidoczniono w załączniku nr 2,

b) w ust. 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zmienia się do kwoty **1.443.969,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. 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 XXX/211/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 345,51	217 418,36	1 072 763,87
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	217 418,36	904 963,87
		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	687 545,51	217 418,36	904 963,87
750			Administracja publiczna	55 225,00	6 468,00	61 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	6 468,00	44 523,00
		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	38 055,00	6 468,00	44 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	5 021,00	6 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 021,00	5 021,00
		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	0,00	5 021,00	5 021,00
801			Oświata i wychowanie	468 686,09	24 730,00	493 416,09
	80101		Szkoły podstawowe	140 772,97	24 730,00	165 502,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 730,00	24 730,00
852			Pomoc społeczna	789 166,00	18 088,00	807 254,00
	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.	92 664,00	- 3 384,00	89 280,00
		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	72 671,00	- 3 384,00	69 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 367,00	840,00	169 207,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,00	828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	636,00	2 194,00
		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	1 558,00	636,00	2 194,00
	85216		Zasiłki stałe	251 871,00	584,00	252 455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	584,00	584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 446,00	16 165,00	103 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	4 955,00	7 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	62,00	172,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 936,00	11 148,00	96 084,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 260,00	3 175,00	53 435,00
	0830	Wpływy z usług	50 260,00	3 175,00	53 435,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	72,00	137 072,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 908,00	5 365,00	87 273,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 908,00	5 365,00	87 273,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,00	2 473,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 880,00	2 880,00
855		Rodzina	9 017 622,00	9 606,00	9 027 228,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 022 385,00	500,00	5 022 885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 017,00	1 357,00	3 992 374,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 357,00	4 357,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	29,00	129,00
	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	100,00	29,00	129,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 720,00	7 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 720,00	7 720,00
		Razem:	29 422 949,47	286 696,36	29 709 645,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/211/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 545,51	217 418,36	1 130 963,87
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	217 418,36	904 963,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86	1 706,40	3 446,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,51	291,79	589,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,81	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,06	2 223,11	6 234,17
		4430	Różne opłaty i składki	674 064,23	213 155,25	887 219,48
600			Transport i łączność	1 448 843,35	20 000,00	1 468 843,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 215,25	20 000,00	1 385 215,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	20 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	2 977 351,65	26 468,00	3 003 819,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	6 468,00	44 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	5 410,29	33 099,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	925,16	7 432,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	132,55	991,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 365,09	20 000,00	2 418 365,09
		4300	Zakup usług pozostałych	151 585,71	15 000,00	166 585,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	5 021,00	6 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 021,00	5 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,14	393,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,11	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,91	12,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	133,84	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 268,93	15 000,00	306 268,93
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 160,00	15 000,00	17 160,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 160,00	15 000,00	17 160,00
801			Oświata i wychowanie	8 368 181,59	- 83 329,29	8 284 852,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 698 558,09	18 730,00	4 717 288,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 363,00	10 000,00	212 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 639,00	- 10 000,00	2 722 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 101,00	- 16 000,00	516 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 325,00	- 23 700,00	54 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 238,37	24 730,00	201 968,37
		4220	Zakup środków żywności	65 922,00	- 10 000,00	55 922,00
		4260	Zakup energii	275 468,00	15 000,00	290 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 125,00	30 000,00	105 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 831,00	- 2 300,00	11 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 431,00	1 000,00	3 431,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 058,81	2 000,00	216 058,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 122,32	2 200,00	11 322,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,86	2 800,00	124 870,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,09	- 3 000,00	27 062,09
	80104		Przedszkola	794 161,24	59 000,00	853 161,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 327,14	40 000,00	510 327,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 174,91	7 000,00	87 174,91
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 583,00	8 000,00	52 583,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867,00	- 1 000,00	1 867,00
80110		Gimnazja	1 762 895,11	- 142 068,52	1 620 826,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 177,08	- 108 137,04	1 078 040,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	- 30 000,00	221 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	- 10 931,48	24 880,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	9 009,23	434 824,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 341,60	158,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 8 558,73	31 441,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	- 1 306,44	5 569,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 784,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	20 000,00	396 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	- 30 000,00	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	2 287 435,00	16 600,00	2 304 035,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 334,00	1 666,00
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.	92 664,00	- 3 384,00	89 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 664,00	- 3 384,00	89 280,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 147,00	- 6 313,00	318 834,00
	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	828,00	828,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 147,00	- 7 153,00	312 994,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 744,00	- 7 364,00	74 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 714,00	- 7 377,00	74 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	13,00	43,00
	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	584,00	584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 741,00	25 852,00	687 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 237,00	9 386,00	374 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 824,00	150,00	75 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 788,00	- 1 388,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	18 058,00	55 858,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	- 36,00	504,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 318,00	7 682,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 368,00	7 153,00	328 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 905,00	7 003,00	226 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 091,00	150,00	45 241,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 900,00	72,00	214 972,00
	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	72,00	72,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 123,00	13 424,29	208 547,29
85401		Świetlice szkolne	71 215,00	8 059,29	79 274,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,15	1 500,00	4 690,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	6 200,00	54 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00	- 840,71	3 230,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	1 000,00	10 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	200,00	1 572,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 908,00	5 365,00	129 273,00
	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	2 473,00	2 473,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 880,00	2 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	9 178 340,00	11 094,00	9 189 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 022 385,00	500,00	5 022 885,00
		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	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,00	2 000,00	10 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 017,00	1 357,00	3 992 374,00
		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	3 000,00	1 357,00	4 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	- 300,00	13 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 300,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	600,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	600,00	8 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	29,00	129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	24,00	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	4,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 218,00	1 208,00	39 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 192,00	1 208,00	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	- 30,00	5 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	30,00	697,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500,00	- 1 000,00	70 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	- 1 000,00	70 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 399,98	19 900,00	1 783 299,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 871,02	- 100,00	66 771,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771,02	- 100,00	13 671,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 412,35	20 000,00	236 412,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 400,00	19 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	5 400,00	33 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 267,59	25 000,00	1 009 267,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 500,19	25 000,00	639 500,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 432,00	25 000,00	279 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 747,92	1 000,00	55 747,92
926			Kultura fizyczna	218 591,84	100,00	218 691,84
	92601		Obiekty sportowe	51 563,86	1 000,00	52 563,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,95	1 000,00	15 308,95
	92695		Pozostała działalność	164 727,98	- 900,00	163 827,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,05	- 1 500,00	9 947,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,75	600,00	14 110,75
			Razem:	30 248 884,79	286 696,36	30 535 581,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/211/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 8+9+10)	w tym źródła finansowania				2018			
						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	13	14	
	010				200000,00	32200,00	-	-	-	167800,00	70000,00	-	
1	010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	167800,00					167800,00			Urząd Miejski RRG
2	010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	32200,00	32200,00					70000,00		Urząd Miejski RRG
	600				602 710,55	602 710,55	-	-	-	-	-	-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	19 400,00	19 400,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	161,60	161,60							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Protrowice	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	12 690,00	12 690,00							Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00							Sołectwo Łęgowo
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	36 110,00	36 110,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Stonecznej	36 800,00	36 800,00							Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	123 357,76	123 357,76							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej	100 852,00	100 852,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodziefcu	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski RRG
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00							Urząd Miejski RRG
18	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	12 735,49	12 735,49							Sołectwo Sobiewola
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00							Sołectwo Goryń
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00							Sołectwo Trupel
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	29 753,70	29 753,70							Urząd Miejski RRG
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	700				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	-							Urząd Miejski RRG
	750				205 342,45	205 342,45	-	-	-	-	-	-	
26	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	12 500,00	12 500,00							Urząd Miejski RO
27	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
28	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	13 023,00	13 023,00							Urząd Miejski RO
29	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	19 680,00	19 680,00							Urząd Miejski RRG

	926				60 470,27	60 470,27	-	-	-	-		
57	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-						Sołectwo Sobiewola
58	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00						Sołectwo Łęgowo
59	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09						Sołectwo Wola
60	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96						Urząd Miejski RRG
61	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22						Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 443 969,37	1 276 169,37	-	-	-	167 800,00	70 000,00	-

* 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

	85219	§ 6060	-	318,00	Zmniejszenie kwoty na zakup serwera i sprzętu komputerowego
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 163.008,00 zł	90015	§ 6050		5 400,00	Zwiększenie kwoty na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
	60016	§ 6050		7 300,00	Zwiększenie kwoty na wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej
	60016	§ 6050	-	7 300,00	Zmniejszenie kwoty na przebudowę gminnej infrastruktury drogowej
				5 082,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/211/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 545,51	217 418,36	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	217 418,36	904 963,87
		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	687 545,51	217 418,36	904 963,87
750			Administracja publiczna	38 055,00	6 468,00	44 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	6 468,00	44 523,00
		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	38 055,00	6 468,00	44 523,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	5 021,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		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	1 235,00	0,00	1 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 021,00	5 021,00
		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	0,00	5 021,00	5 021,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	62 756,97
		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	62 756,97	0,00	62 756,97
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	17 224,44
		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	17 224,44	0,00	17 224,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68	0,00	9 846,68
		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	9 846,68	0,00	9 846,68
852			Pomoc społeczna	74 229,00	- 2 748,00	71 481,00
	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.	72 671,00	- 3 384,00	69 287,00
		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	72 671,00	- 3 384,00	69 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	636,00	2 194,00
		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	1 558,00	636,00	2 194,00

855			Rodzina	9 013 022,00	29,00	9 013 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	0,00	5 021 285,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	5 021 285,00	0,00	5 021 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
		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	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	29,00	129,00
		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	100,00	29,00	129,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		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	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:				9 903 914,60	226 188,36	10 130 102,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 545,51	217 418,36	904 963,87
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	217 418,36	904 963,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86	1 706,40	3 446,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,51	291,79	589,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,81	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	0,00	7 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,06	2 223,11	6 234,17
		4430	Różne opłaty i składki	674 064,23	213 155,25	887 219,48
750			Administracja publiczna	38 055,00	6 468,00	44 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	6 468,00	44 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	5 410,29	33 099,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	925,16	7 432,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	132,55	991,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	5 021,00	6 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 021,00	5 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,14	393,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,11	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,91	12,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	133,84	133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	89 828,09	0,00	89 828,09
	80101		Szkoły podstawowe	62 756,97	0,00	62 756,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,37	0,00	621,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 135,60	0,00	62 135,60
	80110		Gimnazja	17 224,44	0,00	17 224,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,54	0,00	170,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 053,90	0,00	17 053,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 846,68	0,00	9 846,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,44	0,00	97,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 749,24	0,00	9 749,24

852			Pomoc społeczna	74 229,00	- 2 748,00	71 481,00
	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.	72 671,00	- 3 384,00	69 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 671,00	- 3 384,00	69 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,00	636,00	2 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 528,00	623,00	2 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	13,00	43,00
855			Rodzina	9 013 022,00	29,00	9 013 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 285,00	0,00	5 021 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947 081,00	0,00	4 947 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	0,00	34 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00	0,00	7 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,00	2 000,00	10 683,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	0,00	1 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 517,00	0,00	3 987 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 871 376,00	0,00	3 871 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	0,00	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	- 300,00	13 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 300,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	600,00	3 474,00
		4260	Zakup energii	3 416,00	0,00	3 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	600,00	8 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	29,00	129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	24,00	107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	4,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,00	3,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
			Razem:	9 903 914,60	226 188,36	10 130 102,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/211/2017
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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		279 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			6 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			6 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			85 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			85 100,00
Ogółem						539 733,00	113 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego