



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 6411

UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

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 2019 r. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 32.004.681,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości | 30.173.356,28 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.831.325,32 zł. |

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 37.050.013,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 3) wydatki bieżące po zmianach w wysokości | 32.693.526,01 zł; |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 4.356.487,29 zł. |

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.503.142,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą:

- 1) dochody – 10.993.197,47 zł;
- 2) wydatki – 10.993.197,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/104/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	680 200,00	2 000,00	682 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 328,00	64 989,13	426 317,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 328,00	64 989,13	426 317,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231 958,00	64 989,13	296 947,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 600,00	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 726,00	10 424,00	8 229 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 424,00	2 424,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 424,00	2 424,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 287,00	8 000,00	156 287,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	6 188 891,15	33 197,00	6 222 088,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 197,00	33 197,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 197,00	33 197,00
801			Oświata i wychowanie	873 217,38	- 38 971,72	834 245,66
	80104		Przedszkola	166 628,00	8 434,00	175 062,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 300,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,00	134,00
	80195		Pozostała działalność	179 132,79	- 47 405,72	131 727,07
	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	28 482,95	28 482,95
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 416,72	- 67 924,07	91 492,65
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 716,07	- 7 964,60	10 751,47

852			Pomoc społeczna	1 229 959,59	1 550,00	1 231 509,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 720,00	1 550,00	118 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 192,00	1 500,00	8 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	50,00	255,00
	85295		Pozostała działalność	354 482,60	0,00	354 482,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 252,00	120 252,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 640,83	216 640,83
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 230,60	- 234 230,60	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 589,77	17 589,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 252,00	- 120 252,00	0,00
855			Rodzina	10 708 668,12	2 900,00	10 711 568,12

85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 475,00	2 900,00	5 803 375,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 900,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	931 467,12	0,00	931 467,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 470,00	231 680,00	459 150,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 085,41	425 085,41
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 317,12	- 472 317,12	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 231,71	47 231,71
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 680,00	- 231 680,00	0,00
Razem:			31 925 993,19	78 688,41	32 004 681,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/104/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 545,89	2 502,48	1 094 048,37
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	2 356,48	24 656,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	2 356,48	24 656,48
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	146,00	1 069 391,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712,26	-0,01	7 712,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,82	-0,03	1 318,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,60	146,04	11 733,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 426,29	0,00	1 048 426,29
600			Transport i łączność	2 917 404,79	-8 500,00	2 908 904,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 033,80	2 000,00	629 033,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 954,99	-10 500,00	1 678 454,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 751,30	-10 500,00	1 162 251,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 595,00	500,00	169 095,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 500,00	500,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 732,76	500,00	30 232,76
750			Administracja publiczna	3 149 736,85	16 716,52	3 166 453,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 677,65	21 716,52	2 706 394,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 688,18	17 000,00	1 413 688,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 509,70	-6 000,00	241 509,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 162,47	4 450,00	128 612,47
		4260	Zakup energii	112 241,43	-14 002,48	98 238,95

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 269,00	188 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 538,20	-5 000,00	67 538,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 821,08	-5 000,00	18 821,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 739,92	0,00	326 739,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 461,00	0,00	298 461,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	-1 000,00	2 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 220,00	-7 220,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	5 000,00	81 600,00
	4260	Zakup energii	50 500,00	-1 798,00	48 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 655,00	705,00	7 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 287,00	1 113,00	17 400,00
801		Oświata i wychowanie	9 648 810,47	76 868,41	9 725 678,88
	80101	Szkoły podstawowe	7 022 981,62	6 570,00	7 029 551,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 500,64	11 600,00	274 100,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 777,41	95 523,56	4 307 300,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 650,00	-2 044,00	352 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 871,14	-23 800,00	827 071,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 908,43	-31 220,00	90 688,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	3 045,44	121 545,44
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	391 000,00	-49 000,00	342 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	-2 500,00	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-635,00	2 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 000,00	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 187,42	4 194,00	306 381,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 061,20	350,00	15 411,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 380,67	4 844,00	217 224,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 597,26	-1 000,00	38 597,26
80104		Przedszkola	1 106 408,64	-93 000,00	1 013 408,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 625,63	-	663 625,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 453,43	-8 000,00	12 453,43
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	15 000,00	78 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 286,44	-33 105,84	26 180,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 836,00	-24 675,79	16 160,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	-6 439,00	4 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	-1 010,00	1 020,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 360,44	-981,05	1 379,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 403,06	-27 484,99	354 918,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 020,00	-11 205,00	216 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 020,00	-3 846,00	105 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,60	-1 683,60	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 659,46	-10 850,39	809,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	602 349,10	214 695,24	817 044,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 884,84	-10 901,26	36 983,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,38	-1 233,91	4 383,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,88	-3 049,44	6 972,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,01	-520,54	656,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 265,92	-349,78	1 916,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,11	-74,58	191,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 080,21	17 080,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 129,47	2 129,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 264,53	133 264,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 946,19	16 946,19
	4307	Zakup usług pozostałych	93 874,79	54 269,63	148 144,42
	4309	Zakup usług pozostałych	11 024,95	5 134,72	16 159,67
	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
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	8 000,00	87 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	8 000,00	15 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-3 840,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	3 840,00	23 120,00
852		Pomoc społeczna	3 167 627,50	2 331,00	3 169 958,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 191,99	-8 000,00	52 191,99
	3110	Świadczenia społeczne	60 165,99	-8 000,00	52 165,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 198,00	-10 500,00	817 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	-15 000,00	17 380,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	1 000,00	6 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 422,00	1 000,00	15 422,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 162,00	-1 769,00	469 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 274,00	-1 769,00	20 505,00
	85295	Pozostała działalność	373 400,51	22 600,00	396 000,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 252,00	7 350,00	131 602,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 340,00	15 250,00	83 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 310,49	-10 630,00	350 680,49
	85401	Świetlice szkolne	136 037,49	-10 630,00	125 407,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 318,04	-6 000,00	86 318,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-1 760,00	6 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,90	-2 500,00	16 062,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 659,60	-370,00	2 289,60
855		Rodzina	11 135 603,80	1 600,00	11 137 203,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 197 256,80	1 600,00	1 198 856,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 370,00	1 300,00	617 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 826,70	300,00	120 126,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 649,94	-34 200,00	2 094 449,94

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 194,34	0,00	79 194,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 236,72	149,00	16 385,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 508,56	-149,00	18 359,56
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 765,60	0,00	325 765,60
	4260	Zakup energii	255 000,00	15 660,60	270 660,60
	4270	Zakup usług remontowych	7 265,60	-7 265,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	-3 395,00	55 105,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	-24 200,00	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-24 200,00	7 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 132,61	20 500,00	1 421 632,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 589,77	13 500,00	755 089,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 713,96	3 500,00	46 213,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	10 000,00	18 520,00
	92195	Pozostała działalność	183 837,84	7 000,00	190 837,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 889,51	7 000,00	50 889,51
926		Kultura fizyczna	276 806,73	3 000,00	279 806,73
	92601	Obiekty sportowe	139 506,73	3 000,00	142 506,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,42	613,78	15 574,20
	4260	Zakup energii	3 000,00	-613,78	2 386,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 205,85	3 000,00	110 205,85
Razem:			36 971 324,89	78 688,41	37 050 013,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/104/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2020				
					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
600			Transport i łączność	1 177 251,30	547 251,30	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trupel	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja	4 920,00	4 920,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	59 000,00	59 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	199 000,00	119 000,00		80 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	560 000,00	260 000,00		300 000,00					
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	250 000,00			250 000,00					
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kantowie - II etap	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	17 162,00	17 162,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					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	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	18 169,30	18 169,30						
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	8 000,00	8 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 767,24	66 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	56 767,24	56 767,24						
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	0,00	0,00						
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Iława	0,00	0,00						
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kiselice	0,00	0,00						
754	75412	6050	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	15 000,00	15 000,00						
754	75412	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrzychowo	5 000,00	5 000,00						
801			Oświata i wychowanie	470 180,00	315 537,83	0,00	154 642,17	0,00	0,00	474 159,62	329 689,62

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					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.		
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00					0,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	83 640,00	83 640,00					332 235,00		
801	80195	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice	336 540,00	181 897,83		154 642,17			141 924,62	141 924,62	
801	80195	6050	Zakup i montaż okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Kisielicach	50 000,00	50 000,00							
852			Pomoc społeczna	230 192,00	60 600,00	0,00	120 252,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	
	85219	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00							
	85295	6050	SENIOR +	131 602,00	11 350,00		120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	83 590,00	34 250,00				49 340,00			
855			Rodzina	880 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	0,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					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.	
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kieselice	142 950,10					142 950,10		
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kieselice	120 126,70	120 126,70						
	85505	6050	MALUCH +	617 670,00	158 520,00		459 150,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 105,00	55 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	16 605,00	16 605,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kieselice	35 000,00	35 000,00						
900	90015	6050	Sołectwo Trupel - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kieselice	2 500,00	2 500,00						
900	90015	6050	Sołectwo Wola - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kieselice	1 000,00	1 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 694,76	492 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	34 000,00	34 000,00						
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	5 000,00	5 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie (BO)	129 000,00	129 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2020			
					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 dachu w Biskupiczkach	15 500,00	15 500,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	35 100,00	35 100,00						
921	92109	6050	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	25 000,00	25 000,00						
921	92116	6050	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach	106 350,00	106 350,00						
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 007,13	11 007,13						
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - modernizacja otoczenia świetlicy	13 176,33	13 176,33						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	10 981,35	10 981,35						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem	21 000,00	21 000,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	0,00	0,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	10 000,00	10 000,00						
921	92120	6050	Sołectwo Łęgowo - remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	0,00	0,00						
921	92195	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					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	92195	6050	Sołectwo Kantowo - doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00						
921	92195	6050	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw	2 554,62	2 554,62						
921	92195	6050	Sołectwo Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw	15 490,74	15 490,74						
921	92195	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw	8 019,47	8 019,47						
921	92195	6050	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 305,12	7 305,12						
921	92195	6050	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	8 210,00	8 210,00						
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	6 000,00	6 000,00						
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00						
926			Kultura fizyczna	110 205,85	110 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	15 000,00	15 000,00						
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego - kontynuacja	30 000,00	30 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			2020			
					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	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85						
926	92601	6050	Projekt rewitalizacji stadionu miejskiego wraz z otoczeniem	53 000,00	53 000,00						
				3 503 142,95	1 668 161,98	0,00	904 894,17	0,00	192 290,10	474 159,62	329 689,62

* 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

60016	§ 6050	-10 500,00 zł	Zmniejszenie kwoty na budowę chodnika w Sołectwie Klimy
85295	§ 6050	7 350,00 zł	Zwiększenie kwoty na program SENIOR +
85295	§ 6058	15 250,00 zł	Zwiększenie kwoty na program pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"
85505	§ 6050	1 300,00 zł	Zwiększenie kwoty na program MALUCH +
85505	§ 6059	300,00 zł	Zwiększenie kwoty na program pn. "Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"
90015	§ 6050	-3 395,00 zł	Zmniejszenie kwoty na rozbudowę oświetlenia świątecznego
92601	§ 6050	3 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na rewitalizację stadionu miejskiego wraz z otoczeniem
		13 305,00 zł	

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/104/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
		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	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
750			Administracja publiczna	52 921,00	0,00	52 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 921,00	0,00	52 921,00
		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	52 921,00	0,00	52 921,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 823,00	0,00	63 823,00
	75101		Urzędy naczelných 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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 472,00	0,00	33 472,00
		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	33 472,00	0,00	33 472,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	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	120,00	0,00	120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 996,00	0,00	28 996,00
		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	28 996,00	0,00	28 996,00
801			Oświata i wychowanie	59 385,59	0,00	59 385,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 385,59	0,00	59 385,59
		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	59 385,59	0,00	59 385,59
852			Pomoc społeczna	1 343,99	0,00	1 343,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 343,99	0,00	1 343,99
		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	1 343,99	0,00	1 343,99

855			Rodzina	9 746 478,00	0,00	9 746 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 798 363,00	0,00	5 798 363,00
		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	5 798 363,00	0,00	5 798 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 275,00	0,00	3 592 275,00
		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	3 592 275,00	0,00	3 592 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	0,00	924,00
		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	924,00	0,00	924,00

85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	0,00	310 000,00
	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	310 000,00	0,00	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 916,00	0,00	44 916,00
	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	44 916,00	0,00	44 916,00
Razem:			10 993 197,47	0,00	10 993 197,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 712,26	- 0,01	7 712,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,82	- 0,03	1 318,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,92	0,00	188,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,60	146,04	11 733,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 426,29	- 146,00	1 048 280,29
750			Administracja publiczna	52 921,00	0,00	52 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 921,00	0,00	52 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 266,85	0,00	44 266,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,62	0,00	7 569,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,53	0,00	1 084,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 823,00	0,00	63 823,00

75101		Urzędy naczelnych 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,31	0,00	25,31
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 472,00	0,00	33 472,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	0,00	19 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	0,00	4 424,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	0,00	1 012,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	0,00	108,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	0,00	1 494,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	5 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 996,00	0,00	28 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	0,00	16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,31	0,00	4 440,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,08	0,00	958,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,25	0,00	119,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,36	0,00	1 392,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,60	0,00	5 227,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	0,00	24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,80	0,00	733,80
801			Oświata i wychowanie	59 385,59	0,00	59 385,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 385,59	0,00	59 385,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,73	0,00	9 391,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 993,86	0,00	49 993,86
852			Pomoc społeczna	1 343,99	0,00	1 343,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 343,99	0,00	1 343,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 317,99	0,00	1 317,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	26,00

855			Rodzina	9 746 478,00	0,00	9 746 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 798 363,00	0,00	5 798 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 722 420,00	0,00	5 722 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 233,00	0,00	42 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	0,00	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	0,00	7 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 085,00	0,00	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	0,00	5 316,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	0,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 267,00	0,00	8 267,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	0,00	1 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00	0,00	1 299,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	0,00	1 412,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 275,00	0,00	3 592 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	0,00	224,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 494 983,00	0,00	3 494 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 855,00	0,00	68 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	0,00	3 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	0,00	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	0,00	2 691,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	0,00	2 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	1,00

	4430	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	0,00	2 498,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	0,00	2 906,00
85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	0,00	924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	0,00	769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00	19,00
85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	0,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00	0,00	6 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	1 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	0,00	163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	0,00	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	0,00	975,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 916,00	0,00	44 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 916,00	0,00	44 916,00
Razem:			10 993 197,47	0,00	10 993 197,47

UZASADNIENIE**Zmian w planie dochodów dokonano :**

- w dziale 600, 700, 754, 756, 758 oraz 801 w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd,
- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 010, 600, 700, 750, 754, 851, 855, 900, 921 oraz 926 w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Kisielicach,
- w dziale 852 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,
- w dziale 852 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach.