



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1204

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.118.603,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.439.161,79 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3.679.441,78 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.308.765,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.914.886,77 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.393.878,50 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.711.778,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

§ 5. 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 V/43/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 020 532,00	- 95 170,00	5 925 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 870 387,00	- 95 170,00	5 775 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 387,00	- 95 170,00	5 775 217,00
852			Pomoc społeczna	1 060 846,60	49 771,00	1 110 617,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 208,00	- 1 692,00	19 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 208,00	- 1 692,00	19 516,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 195,00	34 684,00	242 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 971,00	34 684,00	241 655,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00	- 15 779,00	170 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 211,00	- 15 779,00	161 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 193,00	- 252,00	95 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 452,00	- 252,00	85 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 780,00	32 810,00	159 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 684,00	32 810,00	159 494,00
855			Rodzina	9 572 359,12	- 250 201,00	9 322 158,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 840,00	22 899,00	4 600 739,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 575 728,00	22 899,00	4 598 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 879,00	- 267 071,00	3 572 808,00
		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	3 831 338,00	- 267 071,00	3 564 267,00
	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	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
		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	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
Razem:				31 414 203,57	- 295 600,00	31 118 603,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 857 638,62	3 421,08	2 861 059,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 117,12	-1 578,92	72 538,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-1 578,92	23 821,08
	75095		Pozostała działalność	187 000,00	5 000,00	192 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	62 450,00	77 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 200,00	-47 450,00	16 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 861,00	1 578,92	308 439,92
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 578,92	2 578,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 558,92	2 558,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	9 532 779,78	-110 170,00	9 422 609,78
	80104		Przedszkola	1 122 710,03	-95 170,00	1 027 540,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 527,02	-95 170,00	674 357,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 007 140,00	49 771,00	3 056 911,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 208,00	-1 692,00	19 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 208,00	-1 692,00	19 516,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 971,00	34 684,00	396 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 971,00	34 684,00	391 655,00
	85216		Zasiłki stałe	185 611,00	-15 779,00	169 832,00

	3110	Świadczenia społeczne	177 211,00	-15 779,00	161 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 634,00	-252,00	700 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 850,00	-252,00	411 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	-1 000,00	24 652,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 584,00	32 810,00	249 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 684,00	32 810,00	241 494,00
855		Rodzina	9 850 578,00	-250 201,00	9 600 377,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 728,00	22 899,00	4 598 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	22 899,00	4 531 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 179,00	-267 071,00	3 570 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	-267 071,00	3 457 327,00
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	54 845,00	-6 029,00	48 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	-6 029,00	48 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 605,94	0,00	1 857 605,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 340,34	0,00	78 340,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	300,00	592,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 548,28	-300,00	18 248,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 514,61	10 000,00	1 287 514,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 689,77	10 500,00	661 189,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 641,09	5 500,00	45 141,09
	4260	Zakup energii	14 700,00	5 000,00	19 700,00
92195		Pozostała działalność	194 169,84	-500,00	193 669,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	350,00	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 251,51	-700,00	46 551,51
	4300	Zakup usług pozostałych	47 223,00	-150,00	47 073,00
		Razem:	33 604 365,27	-295 600,00	33 308 765,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 27 lutego 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	1 343 853,30	693 853,30	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja	120 000,00	120 000,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	40 000,00	40 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	600 000,00	300 000,00		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	16 000,00	16 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	10 500,00	10 500,00							
600	60016	6050	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	19 353,30	19 353,30							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	8 000,00	8 000,00							

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.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	60 000,00	60 000,00						
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00						
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Iława	20 000,00	20 000,00						
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	10 000,00	10 000,00						
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	809 284,34	342 407,17	0,00	154 642,17	0,00	312 235,00	474 159,62	329 689,62
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	312 235,00				312 235,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	187 765,00	187 765,00				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	309 284,34	154 642,17		154 642,17		141 924,62	141 924,62	
852			Pomoc społeczna	169 592,00	0,00	0,00	120 252,00	0,00	49 340,00	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.	
	85295	6050	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	120 252,00			120 252,00				
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00				49 340,00			
855			Rodzina	684 690,00	82 589,90	0,00	459 150,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie kisielice	541 739,90	82 589,90		459 150,00				
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie kisielice	142 950,10				142 950,10			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	20 000,00	20 000,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 153,01	467 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	30 000,00	30 000,00						
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	17 000,00	17 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie (BO)	100 000,00	100 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	25 000,00	25 000,00						
921	92109	6050	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	20 000,00	20 000,00						
921	92116	6050	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach	103 300,00	103 300,00						

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	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	11 000,00	11 000,00							
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	19 000,00	19 000,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie	15 000,00	15 000,00							
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	14 000,00	14 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Kantowo - doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00							
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	10 380,00	10 380,00							
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	6 000,00	6 000,00							

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	Budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
926			Kultura fizyczna	52 205,85	52 205,85	0,00	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	25 000,00	25 000,00							
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85							
				3 711 778,50	1 823 209,23	0,00	1 384 044,17	0,00	504 525,10	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

85505 § 6050

-

Zmiana treści zadania "Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/43/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 698,00	0,00	36 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	0,00	36 698,00
		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	36 698,00	0,00	36 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	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
852			Pomoc społeczna	695,00	0,00	695,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	695,00	0,00	695,00
		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	695,00	0,00	695,00
855			Rodzina	8 630 239,00	- 250 201,00	8 380 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 728,00	22 899,00	4 598 627,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 575 728,00	22 899,00	4 598 627,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	- 267 071,00	3 564 267,00
		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	3 831 338,00	- 267 071,00	3 564 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	0,00	38,00
		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	38,00	0,00	38,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
		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	168 290,00	0,00	168 290,00
	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	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
		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	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
Razem:				8 668 867,00	- 250 201,00	8 418 666,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 698,00	0,00	36 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	0,00	36 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	0,00	30 696,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15	0,00	5 249,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	0,00	752,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	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	25,31	0,00	25,31
852			Pomoc społeczna	695,00	0,00	695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	695,00	0,00	695,00
		3110	Świadczenia społeczne	682,00	0,00	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
855			Rodzina	8 630 239,00	- 250 201,00	8 380 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 575 728,00	22 899,00	4 598 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	22 899,00	4 531 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	0,00	40 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	0,00	2 366,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	0,00	4 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	0,00	1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	0,00	1 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	0,00	1 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	- 267 071,00	3 564 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	- 267 071,00	3 457 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	0,00	58 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	0,00	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	0,00	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	0,00	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	0,00	6 624,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	0,00	574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	0,00	6 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	0,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	0,00	3 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	0,00	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	0,00	31,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	0,00	6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	0,00	168 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	0,00	160 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	0,00	1 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	0,00	6 634,00
	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	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	- 6 029,00	48 816,00
			Razem:	8 668 867,00	- 250 201,00	8 418 666,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/43/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									2020	2021		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	2019r.			z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki bieżące razem:	x		423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74	-	-		
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																	
Priorytet:		kompetencji kluczowych uczniów																	
Działanie:		„KREATYWNA SZKOŁA- kompleksowy program wsparcia i unowocześnień Szkoły Podstawowej w Goryniu”																	
Nazwa projektu:																			
1.1	Razem wydatki:	66	801,80195	423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74	-	-		
				423 466,12	42 297,92	359 943,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74	-	-		
			3247,4017,4117,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			7,4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			339-4019,4119,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			9,4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17 472,22	-		
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																	
Priorytet:		kompetencji kluczowych uczniów																	
Działanie:		„Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”																	
Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:	-	801,80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17 472,22	-		
				285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	-	-		
			4017,4117,4127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4307,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4019,4119,4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Wydatki bieżące razem:	x		294 805,00	23 864,40	359 946,20	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-		
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:		„Wsparcie osób niepełnych w Gminie Kisielice”																	
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
3.1	Razem wydatki:	66		294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-		
				294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-		
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 020 000,00	187 765,00	359 946,20	500 000,00	187 765,00	-	-	187 765,00	312 235,00	-	-	312 235,00	520 000,00	-		
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet:		„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”																	
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
4.1	Razem wydatki:	66	801,80101	1 020 000,00	187 765,00	312 235,00	500 000,00	187 765,00	-	-	187 765,00	312 235,00	-	-	312 235,00	520 000,00	-		
				1 020 000,00	187 765,00	312 235,00	500 000,00	187 765,00	-	-	187 765,00	312 235,00	-	-	312 235,00	520 000,00	-		
			6068, 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Wydatki majątkowe razem:	x		491 280,12	18 963,00	359 946,20	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	-		
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:		„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”																	
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
5.1	Razem wydatki:	66		491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	104 197,50		
				491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	104 197,50		
RAZEM:				2 515 043,92	315 714,23	1 682 453,57	1 427 507,98	252 269,45	-	-	252 269,45	1 175 238,53	-	-	1 175 238,53	990 972,22	-		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

758, 852, 855 – zmiana planu dochodów w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK 20/2019.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

750, 754, 801, 852, 855, 900, 921 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;

852, 855 - w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.