



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2018 r.

Poz. 5453

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018

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

§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości **34.276.636,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.505.153,30 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.771.483,67 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 2 wynoszą **3.296.203,64 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 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 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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wydanki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 240,42	8 579,09	2 327 819,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 924,80	25 167,19	496 091,99
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	25 167,19	451 167,19
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	- 16 588,10	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	- 16 588,10	0,00
630			Turystyka	37 700,00	- 2 700,00	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 700,00	- 2 700,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 2 700,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 803,80	0,00	208 803,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 703,80	0,00	108 703,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 1 300,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 300,00	26 300,00
710			Działalność usługowa	100 996,00	- 40 921,84	60 074,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 496,00	- 40 921,84	49 574,16
		4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	- 40 921,84	49 574,16
750			Administracja publiczna	3 681 385,80	24 542,75	3 705 928,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 159 141,32	14 542,75	3 173 684,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 346,73	- 23 500,00	1 259 846,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 706,36	3 000,00	195 706,36
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	35 042,75	44 636,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 430,00	0,00	142 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	10 000,00	112 200,00
	75095		Pozostała działalność	162 570,00	10 000,00	172 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,00	10 000,00	25 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 669,11	4 000,00	766 669,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 559,11	4 000,00	716 559,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 905,11	4 000,00	126 905,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 648,55	3 500,00	1 707 148,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 832,55	3 500,00	72 332,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,55	3 500,00	16 432,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 113,32	2 687,73	1 250 801,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 332,56	2 860,93	854 193,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 478,23	- 112,30	65 365,93
		4260	Zakup energii	40 458,42	1 973,23	42 431,65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 981,73	3 000,00	34 981,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 923,18	- 2 000,00	377 923,18
	92195		Pozostała działalność	125 178,76	- 173,20	125 005,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 089,11	- 72,20	31 016,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 119,65	- 101,00	29 018,65
926			Kultura fizyczna	491 242,63	312,27	491 554,90
	92601		Obiekty sportowe	71 273,86	101,00	71 374,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,86	101,00	20 195,86
	92695		Pozostała działalność	419 968,77	211,27	420 180,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,33	211,27	14 759,60
Razem:				34 276 636,97	0,00	34 276 636,97

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
630	63003	6050	Budowa kąpieliska w miejscowości Waldowo nad jeziorem Goryńskim	0,00	0,00						
630	63003	6050	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 433,40	118 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	Remont lokali socjalnych	0,00	0,00						
700	70004	6050	Remont lokali komunalnych	4 800,00	4 800,00						
700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Sobiewoli 18c	39 000,00	39 000,00						
700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	29 700,00	29 700,00						
700	70005	6060	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogródzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	0,00	0,00						
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Nowym Folwarku	8 650,00	8 650,00						
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	36 283,40	36 283,40						
750			Administracja publiczna	524 115,00	179 325,04	0,00	0,00	0,00	344 789,96	0,00	0,00
750	75023	6050	Remont pomieszczenia serwerowni	0,00	0,00						
750	75023	6050	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	70 500,00	70 500,00						
750	75023	6068	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	344 789,96	0,00				344 789,96		
750	75023	6069	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych"	60 495,04	60 495,04						
750	75095	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	18 230,00	18 230,00						
750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	30 000,00	30 000,00						
750	75095	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	100,00	100,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jędrychowo	0,00	0,00						
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	11 500,00	11 500,00						
754	75412	6050	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	7 500,00	7 500,00						
754	75412	6050	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	0,00	0,00						
754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	370 000,00	370 000,00						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
801			Oświata i wychowanie	435 374,08	435 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	105 325,42	105 325,42						
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	235 000,00	235 000,00						
801	80101	6050	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach - I etap przebudowa dachu	18 939,16	18 939,16						
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Goryniu	32 000,00	32 000,00						
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	0,00	0,00						
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarstwa	20 000,00	20 000,00						
801	80101	6050	Sołectwo Goryń - remont łazienek w SP Goryń	6 000,00	6 000,00						
801	80101	6050	Remont łazienek w SP Goryń	18 109,50	18 109,50						
852			Pomoc społeczna	23 950,14	23 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	6050	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	23 950,14	23 950,14						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich	0,00	0,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00						
900	90015	6060	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	10 000,00	10 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 142,18	408 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu	3 000,00	3 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	12 174,76	12 174,76						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	23 000,00	23 000,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	33 200,00	33 200,00						
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	119 700,00	119 700,00						
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	0,00	0,00						
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupieczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	99 986,33	99 986,33						
921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	37 800,00	37 800,00						
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich - zakup stołów i ławek drewnianych	4 884,16	4 884,16						
921	92109	6050	Sołectwo Biskupieczi - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 616,00	3 616,00						
921	92109	6050	Sołectwo Butowo - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 363,84	8 363,84						

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2019		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	93,09	93,09						
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 920,00	4 920,00						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 500,00						
921	92109	6050	Sołectwo Łęgowo - budowa wiaty świetlicy wiejskiej	11 685,00	11 685,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu	0,00	0,00						
921	92195	6050	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	21 279,00	21 279,00						
921	92195	6060	Sołectwo Wola - zakup kosiarki samobieżnej	8 940,00	8 940,00						
926			Kultura fizyczna	325 099,44	220 883,44	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Budowa piłkochwyłów na boisku wiejskim w Klimach	8 079,00	8 079,00						
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	15 900,00	15 900,00						
926	92695	6050	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	15 700,00	15 700,00						
926	92695	6058	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	104 216,00				104 216,00			
926	92695	6059	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	115 784,00	115 784,00						
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Kisielice - dokumentacja projektowa	0,00	0,00						
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kantowie	9 998,40	9 998,40						
926	92695	6050	Remont placu zabaw w Truplu	6 765,00	6 765,00						
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	9 000,00	9 000,00						
926	92695	6060	Sołectwo Goryń - zakup urządzeń placu zabaw	10 000,00	10 000,00						
926	92695	6060	Sołectwo Jędrzychowo - zakup urządzeń placu zabaw	5 000,00	5 000,00						
926	92695	6060	Sołectwo Kantowo - zakup urządzeń placu zabaw	7 369,20	7 369,20						
926	92695	6060	Sołectwo Pławty Wielkie - zakup urządzeń placu zabaw	6 287,84	6 287,84						
926	92695	6060	Sołectwo Ogrodzieniec - zakup urządzeń placu zabaw	11 000,00	11 000,00						
				3 296 203,64	2 615 502,30	0,00	50 000,00	0,00	630 701,34	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

92109 § 6050 -2 000,00 zł
-2 000,00 zł

Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00					250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00				
	60053	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-				-	
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 300,00					
OGÓLEM				20 000,00	271 300,00	20 000,00	-	-	-	250 000,00

5	Wydatki razem:	x	737 385,00	127 432,95	609 952,05	504 287,75	105 131,79	-	-	105 131,79	399 155,96	-	-	399 155,96	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
5.1	Razem wydatki:	--	750. 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	504 287,75	105 131,79	-	-	105 131,79	399 155,96	-	-	399 155,96	-
				737 385,00	127 432,95	609 952,05	504 287,75	105 131,79	-	-	105 131,79	399 155,96	-	-	399 155,96	-
			6068, 6069, 4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wydatki razem:	x	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
6.1	Razem wydatki:	--	801. 85103	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-
				156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04	-
			4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Wydatki razem:	x	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
7.1	Razem wydatki:	--	750. 75075	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-
				1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70	-
			4308, 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wydatki razem:	x	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
8.1	Razem wydatki:	-	801. 80195	423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
				423 466,12	63 519,92	359 946,20	402 244,12	-	-	-	-	-	-	252 594,19	149 649,93	-
			4017, 4117, 4127, 4247, 4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Wydatki razem:	x	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60	26 635,55
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
9.1	Razem wydatki:	--	801. 80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60	26 635,55
				285 492,68	42 823,91	242 668,77	141 268,78	-	-	-	86 271,63	-	-	-	28 361,60	26 635,55
			4017, 4117, 4177, 4127, 4247, 4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	x	3 955 453,68	694 907,32	3 260 546,36	2 068 623,80	435 569,96	-	-	435 569,96	1 175 812,57	-	-	1 342 135,13	178 011,53	26 635,55

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

600, 630, 700, 710, 750, 754, 900, 921, 926 – zmiana planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd.