

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **32.040.946,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości **29.922.678,65 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.118.268,19 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **34.231.108,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości **30.056.808,29 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.174.300,29 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.320.955,95 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, zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) dochody **8.892.934,12 zł**;
- 2) wydatki **8.892.934,12 zł**.

§ 3. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 560.548,03 zł z podziałem na:

- 1) ogólną 32.603,69 zł;
- 2) na zarządzanie kryzysowe 95.000,00 zł;
- 3) na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania 395.000,00 zł;
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.944,34 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 873,00	19 950,00	63 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 522,00	19 950,00	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	13 522,00	19 950,00	33 472,00
852			Pomoc społeczna	1 250 807,60	- 15 575,00	1 235 232,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 516,00	- 4 739,00	14 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 516,00	- 4 739,00	14 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 475,00	- 13 548,00	229 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 655,00	- 13 548,00	228 107,00
	85216		Zasiłki stałe	172 240,00	2 712,00	174 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 432,00	2 712,00	164 144,00
855			Rodzina	9 031 559,12	2 752,00	9 034 311,12
	85504		Wspieranie rodziny	307 248,00	2 752,00	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	307 248,00	2 752,00	310 000,00
Razem:				32 033 819,84	7 127,00	32 040 946,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 811 139,10	17 500,00	2 828 639,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 638 689,30	17 500,00	1 656 189,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-3 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	3 000,00	116 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 680,00	9 600,00	46 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 320,00	8 400,00	269 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 595,00	0,00	160 595,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 500,00	0,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 232,76	27 732,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 232,76	56 767,24
750			Administracja publiczna	2 881 120,85	0,00	2 881 120,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 277,65	0,00	2 432 277,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 759,24	-942,43	95 816,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 750,38	16 241,43	36 991,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 004,15	25 000,00	128 004,15
		4260	Zakup energii	122 000,00	-26 000,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 127,00	-299,00	5 828,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 873,00	19 950,00	63 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 522,00	19 950,00	33 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 950,00	19 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 439,92	0,00	288 439,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 161,00	0,00	260 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 700,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	48 400,00	-2 200,00	46 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	400,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	1 300,00	6 655,00

		4430	Różne opłaty i składki	11 987,00	1 800,00	13 787,00
758			Różne rozliczenia	835 318,03	-17 500,00	817 818,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 048,03	-17 500,00	560 548,03
		4810	Rezerwy	540 103,69	-17 500,00	522 603,69
801			Oświata i wychowanie	9 389 614,79	0,00	9 389 614,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 762 505,18	4 500,00	6 767 005,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 904,00	2 500,00	110 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 110 908,64	-4 500,00	1 106 408,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	-6 500,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 227 260,51	-15 575,00	3 211 685,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 516,00	-4 739,00	14 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 516,00	-4 739,00	14 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 316,00	-13 548,00	398 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 655,00	-13 548,00	388 107,00
	85216		Zasiłki stałe	171 451,00	2 712,00	174 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 432,00	2 712,00	164 144,00
855			Rodzina	9 471 514,80	2 752,00	9 474 266,80
	85504		Wspieranie rodziny	360 416,00	2 752,00	363 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	2 700,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424,00	28,00	39 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	4,00	7 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	20,00	3 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 394,61	0,00	1 383 394,61
	92195		Pozostała działalność	187 499,84	0,00	187 499,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 651,51	400,00	45 051,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 979,95	-400,00	66 579,95
Razem:				34 223 981,54	7 127,00	34 231 108,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 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	1 187 589,30	557 589,30	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	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	19 169,30	19 169,30							

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 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 Ilawa	0,00	0,00							
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	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	420 180,00	265 537,83	0,00	154 642,17	0,00	0,00	474 159,62	329 689,62	
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		

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	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	
852			Pomoc społeczna	169 592,00	0,00	0,00	120 252,00	0,00	49 340,00	0,00	0,00	
	85295	6050	SENIOR +	120 252,00			120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00					49 340,00			
855			Rodzina	848 926,80	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					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	221 826,70	221 826,70							
	85505	6050	MALUCH +	484 150,00	25 000,00		459 150,00					
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 świetecznego	20 000,00	20 000,00							
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 694,76	495 694,76	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)	137 000,00	137 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00							
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	20 000,00	20 000,00							
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							

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	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							
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							

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 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	57 205,85	57 205,85	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	30 000,00	30 000,00							
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85							
				3 320 955,95	1 517 794,98	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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

70004 § 6050 -3 232,76 zł

92195 § 6050 -400,00 zł

-3 632,76 zł

Zmniejszenie kwoty na adaptację pomieszczeń lokalu socjalnego w Truplu

Zmniejszenie kwoty na rozbudowę kompleksu rekreacyjno - sportowego w Sołectwie Wola

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 września 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	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		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	642 661,77	0,00	642 661,77
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		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	36 705,00	0,00	36 705,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 873,00	19 950,00	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	13 522,00	19 950,00	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	13 522,00	19 950,00	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	56 666,35	0,00	56 666,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35
		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	56 666,35	0,00	56 666,35
852			Pomoc społeczna	899,00	0,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	0,00	899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	0,00	899,00
855			Rodzina	8 089 427,00	2 752,00	8 092 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 149,00	0,00	4 239 149,00
		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	4 239 149,00	0,00	4 239 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00

	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	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00
85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	0,00	553,00
	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	553,00	0,00	553,00
85504		Wspieranie rodziny	307 248,00	2 752,00	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	307 248,00	2 752,00	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	48 816,00	0,00	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	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:			8 870 232,12	22 702,00	8 892 934,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 661,77	0,00	642 661,77
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	0,00	642 661,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,60	0,00	3 981,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,86	0,00	680,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,54	0,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,21	0,00	7 829,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 060,56	0,00	630 060,56
750			Administracja publiczna	36 705,00	0,00	36 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	0,00	36 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 702,64	0,00	30 702,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,15	0,00	5 250,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,21	0,00	752,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 873,00	19 950,00	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	13 522,00	19 950,00	33 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 950,00	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	56 666,35	0,00	56 666,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	0,00	56 666,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,73	0,00	9 391,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 274,62	0,00	47 274,62
852			Pomoc społeczna	899,00	0,00	899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	0,00	899,00
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	0,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
855			Rodzina	8 089 427,00	2 752,00	8 092 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 149,00	0,00	4 239 149,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 171 527,00	0,00	4 171 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	0,00	42 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	0,00	2 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	0,00	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	0,00	2 646,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	2 403,00	0,00	2 403,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	0,00	3 493 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	0,00	424,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 386 605,00	0,00	3 386 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	0,00	68 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	0,00	3 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	0,00	11 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	0,00	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	0,00	3 624,00
	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	5 708,00	0,00	5 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	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	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	0,00	553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	0,00	460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
85504		Wspieranie rodziny	307 248,00	2 752,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	2 700,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636,00	28,00	6 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	4,00	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	1 005,00	20,00	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	48 816,00	0,00	48 816,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 816,00	0,00	48 816,00
Razem:			8 870 232,12	22 702,00	8 892 934,12

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 852 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 278/2019,
- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 274/2019,
- w dziale 751 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-22/19 w sprawie zwiększenia dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 700, 750, 754, 758, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 852 i 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK 274/2019 oraz FK 278/2019,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr FK.1.25.2019 w sprawie zmian wydatków w budżecie gminy na 2019 rok,
- w dziale 751 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-22/19 w sprawie przyznania planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.