

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 26 listopada 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815); 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 31.433.583,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 29.315.315,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.118.268,19 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 36.478.914,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 32.135.732,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.343.182,29 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.489.837,95 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 10.462.071,47 zł;
- 2) wydatki 10.462.071,47 zł.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 882,06	7 351,00	485 233,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 570,00	7 351,00	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	45 570,00	7 351,00	52 921,00
852			Pomoc społeczna	1 276 521,59	- 7 846,00	1 268 675,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 777,00	- 418,00	14 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 777,00	- 418,00	14 359,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 927,00	- 5 746,00	224 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 748,00	3 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 107,00	- 7 494,00	220 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 885,99	- 1 748,00	13 137,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 542,00	- 1 748,00	11 794,00
	85216		Zasiłki stałe	177 629,00	66,00	177 695,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 821,00	66,00	166 887,00
855			Rodzina	10 273 125,12	- 95 583,00	10 177 542,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 589,00	- 90 561,00	3 607 028,00
		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	3 682 836,00	- 90 561,00	3 592 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	169,00	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	755,00	169,00	924,00
	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	50 107,00	- 5 191,00	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	50 107,00	- 5 191,00	44 916,00
Razem:				31 529 661,19	- 96 078,00	31 433 583,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 545,89	0,00	1 091 545,89
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,60	-146,00	11 587,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 280,29	146,00	1 048 426,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 595,00	0,00	168 595,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 500,00	3 000,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 732,76	2 000,00	29 732,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 095,00	-3 000,00	80 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 142 385,85	7 351,00	3 149 736,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 570,00	7 351,00	52 921,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 117,95	6 148,90	44 266,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,16	1 051,46	7 569,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,89	150,64	1 084,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 677,65	0,00	2 684 677,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 279,00	10 000,00	44 279,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	8 000,00	76 600,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-6 500,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-3 000,00	25 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 787,00	1 500,00	16 287,00
801		Oświata i wychowanie	9 442 334,03	0,00	9 442 334,03
	80101	Szkoły podstawowe	6 817 005,18	-500,00	6 816 505,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,64	3 000,00	262 500,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 900,00	-4 250,00	354 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	250,00	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 687,42	500,00	302 187,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,20	500,00	15 061,20
852		Pomoc społeczna	3 214 189,50	-7 846,00	3 206 343,50
	85203	Ośrodki wsparcia	52 606,00	0,00	52 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 255,00	9 126,00	22 381,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,00	1 040,00	5 117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00	1 961,00	4 444,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	260,00	990,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	3 050,00	3 441,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	505,00	636,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 243,00	-8 803,00	5 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	-197,00	960,00
	4269	Zakup energii	3 372,00	-1 747,00	1 625,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 399,00	-3 999,00	3 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 501,00	-301,00	1 200,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	-785,00	600,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	-224,00	375,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	-43,00	1 696,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	157,00	298,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 777,00	-418,00	14 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 777,00	-418,00	14 359,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 768,00	-7 494,00	391 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 107,00	-7 494,00	380 613,00
	85216	Zasiłki stałe	176 840,00	66,00	176 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 821,00	66,00	166 887,00
	85295	Pozostała działalność	373 400,51	0,00	373 400,51
	4308	Zakup usług pozostałych	75 629,51	-23 000,00	52 629,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 252,00	4 000,00	124 252,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 340,00	19 000,00	68 340,00
855		Rodzina	10 700 060,80	-95 583,00	10 604 477,80

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 689,00	-90 561,00	3 606 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	-200,00	224,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 575 569,00	-80 586,00	3 494 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	-50,00	68 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	-40,00	11 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	-163,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	-933,00	2 691,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	-3 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	-573,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-195,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919,00	-2 940,00	2 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	-202,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	-85,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-94,00	2 906,00

85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	169,00	924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	141,00	769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	25,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	3,00	19,00
85504		Wspieranie rodziny	379 457,00	0,00	379 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 313,00	-350,00	54 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	300,00	8 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	50,00	1 127,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 197 256,80	0,00	1 197 256,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 256,00	-30 220,00	68 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 150,00	132 220,00	616 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 826,70	-102 000,00	119 826,70
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	50 107,00	-5 191,00	44 916,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 107,00	-5 191,00	44 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 132,61	0,00	1 401 132,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 589,77	0,00	741 589,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 213,96	-1 500,00	42 713,96
		4260	Zakup energii	24 700,00	4 500,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 764,81	-3 000,00	309 764,81
926			Kultura fizyczna	276 806,73	0,00	276 806,73
	92601		Obiekty sportowe	139 506,73	0,00	139 506,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,42	-1 000,00	14 960,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:				36 574 992,89	-96 078,00	36 478 914,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 26 listopada 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	1 187 751,30	557 751,30	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. Kołtąja	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	10 500,00	10 500,00							
600	60016	6050	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	18 169,30	18 169,30							

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.	
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	
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	
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	470 180,00	315 537,83	0,00	154 642,17	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	
801	80195	6050	Zakup i montaż okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Kisielicach	50 000,00	50 000,00							
852			Pomoc społeczna	207 592,00	38 000,00	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 +	124 252,00	4 000,00		120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	68 340,00	19 000,00				49 340,00			
855			Rodzina	879 146,80	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			

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.	
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	119 826,70	119 826,70						
	85505	6050	MALUCH +	616 370,00	157 220,00		459 150,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500,00	58 500,00	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						
900	90015	6050	Sołectwo Trupel - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	2 500,00	2 500,00						
900	90015	6050	Sołectwo Wola - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	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	
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						
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						

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 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							
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							

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.	
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	107 205,85	107 205,85	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						
926	92601	6050	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska	12 205,85	12 205,85						
926	92601	6050	Projekt rewitalizacji stadionu miejskiego wraz z otoczeniem	50 000,00	50 000,00						
				3 489 837,95	1 656 456,98	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

	85295	§ 6050	4 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na program SIENIOR +
**)	85295	§ 6058	19 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na program pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kielice"
	85505	§ 6050	132 220,00 zł	Zwiększenie kwoty na program MALUCH +
	85505	§ 6059	-102 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na program pn. "Stawiamy na maluchy w Gminie Kielice"
	92109	§ 6050	-8 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)
	92109	§ 6050	5 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach
			50 220,00 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 26 listopada 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
750			Administracja publiczna	45 570,00	7 351,00	52 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 570,00	7 351,00	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	45 570,00	7 351,00	52 921,00
855			Rodzina	9 310 935,00	- 95 583,00	9 215 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 836,00	- 90 561,00	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	3 682 836,00	- 90 561,00	3 592 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	169,00	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	755,00	169,00	924,00
	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	50 107,00	- 5 191,00	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	50 107,00	- 5 191,00	44 916,00
Razem:				10 550 303,47	- 88 232,00	10 462 071,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,60	- 146,00	11 587,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 280,29	146,00	1 048 426,29
750			Administracja publiczna	45 570,00	7 351,00	52 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 570,00	7 351,00	52 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 117,95	6 148,90	44 266,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,16	1 051,46	7 569,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,89	150,64	1 084,53
855			Rodzina	9 310 935,00	- 95 583,00	9 215 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 836,00	- 90 561,00	3 592 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	- 200,00	224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 569,00	- 80 586,00	3 494 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	- 50,00	68 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	- 40,00	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	- 163,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	- 933,00	2 691,00

	4260	Zakup energii	3 700,00	- 3 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	- 573,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 195,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919,00	- 2 940,00	2 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	- 202,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	- 85,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 94,00	2 906,00
85503		Karta Dużej Rodziny	755,00	169,00	924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	141,00	769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	25,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	3,00	19,00
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	50 107,00	- 5 191,00	44 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 107,00	- 5 191,00	44 916,00
Razem:			10 550 303,47	- 88 232,00	10 462 071,47

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 852 w związku ze zmianą planu dochodów z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Gminy,
- w dziale 750 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 459/2019,
- w dziale 855 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 457/2019, Nr FK 471/2019,
- w dziale 852 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 445/2019.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 010, 700, 750, 754, 852, 855, 921 oraz 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 459/2019,
- w dziale 855 i 852 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FK 457/2019, Nr FK 471/2019, Nr FK 445/2019,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie Nr FK.1.262019 w sprawie zmian wydatków w budżecie gminy na 2019 rok.