

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 grudnia 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 zmianach wynoszą 31.996.272,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 30.164.947,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.831.325,32 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.041.604,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 32.644.040,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.397.564,13 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.544.219,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 10.993.197,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 321.263,90 zł z podziałem na:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 95.000,00 zł;
- 2) na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania 188.319,56 zł;
- 3) 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 231 509,59	-8 409,00	1 223 100,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 052,00	-8 409,00	102 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 311,00	-8 409,00	35 902,00
Razem:				32 004 681,60	-8 409,00	31 996 272,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 048,37	0,00	1 094 048,37
	01095		Pozostała działalność	1 069 391,89	0,00	1 069 391,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,64	-19,90	11 713,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	19,90	31,90
600			Transport i łączność	2 908 904,79	0,00	2 908 904,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 454,99	0,00	1 678 454,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 703,69	-22 423,00	111 280,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 280,00	-612,00	45 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 720,00	23 035,00	307 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 095,00	0,00	169 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 095,00	0,00	80 095,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 576,00	8 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 576,00	35 576,00
750			Administracja publiczna	3 166 453,37	0,00	3 166 453,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706 394,17	0,00	2 706 394,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 688,18	-8 440,00	1 405 248,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 509,70	7 500,00	249 009,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 873,96	15 373,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-933,96	2 066,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	760,00	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 269,00	-2 422,00	185 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 279,00	906,00	45 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600,00	756,00	36 356,00
	75095		Pozostała działalność	181 500,00	0,00	181 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00	5 100,00	95 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	100,00	28 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-4 700,00	14 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 823,00	0,00	63 823,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	-8,29	1 226,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	38,95	1 071,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	-47,24	129,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 472,00	8,29	33 480,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	-15,35	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	-85,35	1 409,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	553,54	5 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	37,33	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-481,88	518,12
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	81 600,00	150,00	81 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	-180,00	765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	630,00
758			Różne rozliczenia	578 737,90	-204,00	578 533,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 467,90	-204,00	321 263,90
		4810	Rezerwy	283 523,56	-204,00	283 319,56
801			Oświata i wychowanie	9 725 678,88	0,00	9 725 678,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 029 551,62	-1 623,55	7 027 928,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 100,64	1 784,00	275 884,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 071,14	27,00	827 098,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 688,43	-27,00	90 661,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,44	-12 910,00	108 635,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 404,00	145,35	110 549,35
		4260	Zakup energii	342 000,00	-410,00	341 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 780,00	212 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 621,00	12 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-992,00	5 808,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-99,00	501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-300,90	11 199,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 381,42	10,00	306 391,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	1 010,00
80104		Przedszkola	1 013 408,64	264,00	1 013 672,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	264,00	7 264,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	273,00	51 273,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	273,00	50 273,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 918,07	-574,68	354 343,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-574,68	9 425,32
80195		Pozostała działalność	817 044,34	1 651,23	818 695,57

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,44	-1 534,65	5 437,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 916,14	-1 050,20	865,94
		4307	Zakup usług pozostałych	148 144,42	4 236,08	152 380,50
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	48,39	835,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	0,72	119,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 314,00	256,80	44 570,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	-305,91	15 174,09
852			Pomoc społeczna	3 169 958,50	-8 409,00	3 161 549,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 393,00	-8 409,00	460 984,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 420,00	-7 005,00	339 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 566,00	-1 231,00	68 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 702,00	-173,00	9 529,00
85295		Pozostała działalność	396 000,51	0,00	396 000,51
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 354,60	-38 200,00	11 154,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 602,00	16 000,00	147 602,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 590,00	22 200,00	105 790,00
855		Rodzina	11 137 203,80	204,00	11 137 407,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 128,00	204,00	3 606 332,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 853,00	204,00	14 057,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 198 856,80	0,00	1 198 856,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	68 036,00	-21 000,00	47 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 670,00	21 000,00	638 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 449,94	0,00	2 094 449,94

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 140,00	-9,96	924 130,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	-9,96	12 980,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 194,34	1 009,96	80 204,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385,72	9,96	16 395,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 359,56	1 120,00	19 479,56
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	-120,00	42 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 765,60	-1 000,00	324 765,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 105,00	-1 000,00	54 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 632,61	0,00	1 421 632,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 089,77	9 153,60	764 243,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 213,96	23 158,58	69 372,54
		4260	Zakup energii	29 200,00	3 920,18	33 120,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00	-7 657,00	10 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 764,81	-10 268,16	299 496,65

	92195		Pozostała działalność	190 837,84	-9 153,60	181 684,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	-5 000,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 889,51	3 465,35	54 354,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44 518,38	-4 093,95	40 424,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 579,95	-3 525,00	63 054,95
926			Kultura fizyczna	279 806,73	0,00	279 806,73
	92601		Obiekty sportowe	142 506,73	-4 330,00	138 176,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 205,85	-3 330,00	106 875,85
	92695		Pozostała działalność	137 300,00	4 330,00	141 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	2 165,00	20 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	2 165,00	20 415,00
Razem:				37 050 013,30	-8 409,00	37 041 604,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 177 251,30	547 251,30	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	6050	Montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Trupel	6 000,00	6 000,00							
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Kołłątaja	4 920,00	4 920,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	59 000,00	59 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	199 000,00	119 000,00		80 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	560 000,00	260 000,00		300 000,00					
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	250 000,00			250 000,00					
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kantowie - II etap	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	10 000,00	10 000,00							

Dzial	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 Goryń - budowa chodnika	17 162,00	17 162,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	0,00	0,00							
600	60016	6050	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	18 169,30	18 169,30							
600	60016	6050	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	8 000,00	8 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 767,24	66 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	56 767,24	56 767,24							
700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont dachu GCR w Kisielicach	0,00	0,00							
754	75412	6050	System łączności radiowej dla OSP i PSP Iława	0,00	0,00							
754	75412	6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej i elektrycznej w budynku OSP Kisielice	0,00	0,00							
754	75412	6050	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	15 000,00	15 000,00							

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.	
754	75412	6050	Sołectwo Jędrychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrychowo	5 000,00	5 000,00							
801			Oświata i wychowanie	470 180,00	315 537,83	0,00	154 642,17	0,00	0,00	474 159,62	329 689,62	
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00					0,00		187 765,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	83 640,00	83 640,00					332 235,00		
801	80195	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice	336 540,00	181 897,83		154 642,17			141 924,62	141 924,62	
801	80195	6050	Zakup i montaż okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Kisielicach	50 000,00	50 000,00							
852			Pomoc społeczna	268 392,00	98 800,00	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 +	147 602,00	27 350,00		120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	105 790,00	56 450,00				49 340,00			
855			Rodzina	901 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,10	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.	
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	120 126,70	120 126,70							
	85505	6050	MALUCH +	638 670,00	179 520,00		459 150,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 105,00	54 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świetecznego	16 605,00	16 605,00							
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	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 901,60	478 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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							
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	6 105,17	6 105,17							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	10 505,35	10 505,35							

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 Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem	18 279,00	18 279,00							
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 Ogródzieniec - doposażenie placu zabaw	15 490,74	15 490,74							
921	92195	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw	4 494,47	4 494,47							
921	92195	6050	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 305,12	7 305,12							

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 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	106 875,85	106 875,85	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	8 875,85	8 875,85							
926	92601	6050	Projekt rewitalizacji stadionu miejskiego wraz z otoczeniem	53 000,00	53 000,00							
				3 544 219,79	1 688 238,82	0,00	904 894,17	0,00	192 290,10	474 159,62	329 689,62	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2020		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

* 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	16 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na program SENIOR +
				85295	§ 6058	22 200,00 zł	Zwiększenie kwoty na program pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"
**)	- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego			85505	§ 6050	21 000,00 zł	Zwiększenie kwoty na program MALUCH +
				90015	§ 6050	-1 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wola
				92109	§ 6050	-7 071,16 zł	Zmniejszenie kwoty na modernizację otoczenia świetlicy Sołectwa Butowo
				92109	§ 6050	-476,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont pomieszczeń świetlicy w Sołectwie Limża
				92109	§ 6050	-2 721,00 zł	Zmniejszenie kwoty na remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem w Sołectwie Łęgowo
				92195	§ 6050	-3 525,00 zł	Zmniejszenie kwoty na doposażenie placu zabaw w Sołectwie Pławty Wielkie
				92601	§ 6050	-3 330,00 zł	Zmniejszenie kwoty na modernizację boiska w Sołectwie Łodygowo
						41 076,84 zł	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 127/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	1 069 245,89	0,00	1 069 245,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,64	- 19,90	11 713,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	19,90	31,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 823,00	0,00	63 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 472,00	0,00	33 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	38,95	4 463,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	- 47,24	964,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	- 15,35	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	- 85,35	1 409,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	553,54	5 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	37,33	87,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 481,88	518,12
Razem:				10 993 197,47	0,00	10 993 197,47

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 567/2019,

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 010, 600, 700, 750, 751, 754, 758, 851, 852, 855, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski,

- w dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 567/2019,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu.