

ZARZĄDZENIE NR 54/A/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); 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.¹⁾) oraz art. 15zn. i 15 zo. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.544.329,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 32.554.566,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 989.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.408.085,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 31.654.245,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.753.840,31 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.062.863,91 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 11.343.642,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczuk

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/A/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 449,00	18 081,00	32 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 219,00	18 081,00	31 300,00
		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	13 219,00	18 081,00	31 300,00
801			Oświata i wychowanie	913 445,53	92 670,58	1 006 116,11
	80101		Szkoły podstawowe	582 063,53	-60 000,00	522 063,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 482,00	17 700,58	64 182,58
		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	46 482,00	17 700,58	64 182,58

	80195	Pozostała działalność	1 400,00	134 970,00	136 370,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 970,00	134 970,00
852		Pomoc społeczna	838 915,00	104 410,00	943 325,00
	85216	Zasiłki stałe	131 588,00	2 826,00	134 414,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 811,00	2 826,00	133 637,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 512,00	101 584,00	228 096,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 416,00	101 584,00	228 000,00
Razem:			33 329 167,97	215 161,58	33 544 329,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/A/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 058,44	0,00	678 058,44
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	0,00	654 058,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,29	-0,01	1 021,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,01	2 500,01
600			Transport i łączność	2 366 697,17	0,00	2 366 697,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 734,91	0,00	1 137 734,91
		4270	Zakup usług remontowych	175 350,00	-37 000,00	138 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	37 000,00	191 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 690,00	0,00	192 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 794,00	0,00	61 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	-700,00	10 730,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 303,00	700,00	6 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 579,00	-35,00	6 544,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840,00	35,00	875,00
750			Administracja publiczna	2 945 828,00	0,00	2 945 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 305,00	35 000,00	2 521 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 300,00	54 000,00	1 334 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 162,00	3 838,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	-3 838,00	1 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	-19 000,00	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	-25 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-25 000,00	25 400,00
	75095		Pozostała działalność	188 580,00	-10 000,00	178 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 449,00	18 081,00	32 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 219,00	18 081,00	31 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	912,91	5 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	146,93	1 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	0,61	109,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	1 200,55	2 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	20,00	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 423 089,84	92 670,58	9 515 760,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 700 446,46	-51 535,42	7 648 911,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 048,00	1 760,00	4 092 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-65 019,95	84 480,05
	4220	Zakup środków żywności	1 320,00	-240,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 813,84	12 051,53	206 865,37
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	-87,00	441,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 428,38	794,42	358 222,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00	794,42	11 318,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 482,00	17 700,58	64 182,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,22	175,26	635,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 021,78	17 525,32	63 547,10
	80195	Pozostała działalność	122 621,00	125 711,00	248 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309,00	-2 220,00	10 089,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 360,00	-1 760,00	35 600,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 970,00	134 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 480,00	-5 279,00	50 201,00
852		Pomoc społeczna	3 171 582,00	104 410,00	3 275 992,00
	85216	Zasiłki stałe	130 811,00	2 826,00	133 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 811,00	2 826,00	133 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 425,00	2 000,00	870 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	2 000,00	3 088,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 660,00	-2 000,00	571 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 706,00	-2 000,00	437 706,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 341,00	101 584,00	315 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 416,00	101 584,00	310 000,00
	85295	Pozostała działalność	140 224,00	0,00	140 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	49,00	3 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	-182,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 404,00	133,00	7 537,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 495,74	0,00	2 326 495,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 100,00	-25 000,00	1 133 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 033,00	15 000,00	112 033,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 919,00	12 000,00	46 919,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 450,00	3 000,00	44 450,00
	90095	Pozostała działalność	23 487,74	10 000,00	33 487,74
		4300 Zakup usług pozostałych	23 487,74	10 000,00	33 487,74
Razem:			35 192 924,09	215 161,58	35 408 085,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/A/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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	753 954,91	608 954,91	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00							
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	50 000,00	25 000,00		25 000,00					
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie	80 000,00	80 000,00							
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	0,00	0,00		0,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	260 000,00	260 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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.	
	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	240 000,00	120 000,00		120 000,00					
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91	25 954,91							
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze w Truplu	19 500,00	19 500,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	100 000,00	100 000,00							
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
750			Administracja publiczna	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	28 350,00	28 350,00							
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	0,00	0,00							
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	240 000,00	240 000,00							
	75412	6060	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	5 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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	1 246 135,00	611 972,00	0,00	384 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	
	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00					250 000,00		250 000,00	
	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00	250 000,00					450 000,00		
	80101	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	486 135,00	248 972,00		237 163,00			191 960,00		
	80101	6050	Projekt i kosztorys windy dla niepełnosprawnych przy ZS Kisielice	20 000,00	20 000,00							
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00					
	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	120 000,00	40 000,00		80 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	125 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00		50 000,00					
900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych	0,00	0,00							
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	75 000,00	75 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 324,00	338 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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 świetlicy w Limży	36 900,00	36 900,00							
921	92109	6050	Termomodernizacja Arkadii - I etap	40 000,00	40 000,00							
921	92109	6050	Wypożażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00	20 000,00							
921	92109	6050	Budżet obywatelski	109 500,00	109 500,00							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	6 190,00	6 190,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 879,00	6 879,00							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	13 000,00	13 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	9 855,00	9 855,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	40 000,00	40 000,00							
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	21 296,46	21 296,46							
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	4 000,00	4 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					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	6 703,54	6 703,54							
926			Kultura fizyczna	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	89 280,00	89 280,00							
926	92601	6050	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie	5 600,00	5 600,00							
926	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	15 720,00	15 720,00							
92695	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	20 000,00	20 000,00							
				3 062 863,91	2 233 700,91	0,00	579 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/A/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 30 czerwca 2020 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 449,00	18 081,00	32 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 219,00	18 081,00	31 300,00
		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	13 219,00	18 081,00	31 300,00
801			Oświata i wychowanie	46 482,00	17 700,58	64 182,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 482,00	17 700,58	64 182,58
		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	46 482,00	17 700,58	64 182,58
Razem:				11 307 842,44	35 781,58	11 343 624,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 058,44	0,00	654 058,44
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	0,00	654 058,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,29	-0,01	1 021,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,01	2 500,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 449,00	18 081,00	32 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 219,00	18 081,00	31 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,09	912,91	5 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,07	146,93	1 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,39	0,61	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,45	1 200,55	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	20,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 482,00	17 700,58	64 182,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 482,00	17 700,58	64 182,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,22	175,26	635,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 021,78	17 525,32	63 547,10
Razem:				11 307 842,44	35 781,58	11 343 624,02

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	Planowane wydatki							2021	2022	
								2020 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	-	-	1 936,00	15 536,00	-	-	15 536,00	-	-
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuernkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Priorytet:			„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	801.80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	-	-	1 936,00	15 536,00	-	-	15 536,00		
		4017, 4117, 4127, 4307, 4019, 4119, 4129, 4309	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00			1 936,00	15 536,00			15 536,00			
			-														
			-														
			-														
2	Wydatki bieżące razem:	x		294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00	-	-
2.1	Program:			Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie osób niesamodzielnycn w Gminie Kisielice"													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	--	852, 85203	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00		
	Razem wydatki:		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, 7307, 4309	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00		
			-														
			-														
			-														
			-														
3	Wydatki bieżące razem:	x		1 020 000,00	520 000,00	359 946,20	500 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	520 000,00	-
3.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			„ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66	801, 80101	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	520 000,00	-
		6057, 6059	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	520 000,00		
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	453 052,26	123 482,26	-	-	123 482,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-
4.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118)													
	Priorytet:			„ Stawiany na maluchy w Gminie Kisielice ”													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	66															

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 751 w związku z dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;
- w dziale 801 oraz 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 159/2020, FK nr 166/2020;
- w dziale 801 w związku z koniecznością dokonania zmian dochodów dla zapewnienia prawidłowej realizacji gospodarki finansowej Gminy Kisielice;
- w dziale 801 w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszy europejskich pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 010, 600, 700, 750, 921,751 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski;
- w dziale 852 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 166/2020;
- w dziale 801 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 159/2020;
- w dziale 801 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 159/2020;
- w dziale 801 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 159/2020;
- w dziale 751 w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącego przyznanych dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.