

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 22 lipca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) oraz art. 15zo 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106.) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.798.908,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 32.809.145,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 989.763,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.662.664,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 31.918.824,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.743.840,31 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.052.863,91 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 11.377.196,02 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. 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 68/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 lipca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 093,00	7 000,00	110 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	7 000,00	58 093,00
		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	51 093,00	7 000,00	58 093,00
758			Różne rozliczenia	7 939 024,00	190 298,61	8 129 322,61
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	190 298,61	190 298,61
		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	190 298,61	190 298,61
801			Oświata i wychowanie	1 006 116,11	19 309,43	1 025 425,54
	80195		Pozostała działalność	136 370,00	19 309,43	155 679,43
		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	134 970,00	18 162,25	153 132,25
		2059	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	1 147,18	1 147,18
852			Pomoc społeczna	943 325,00	11 853,00	955 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	454,00	1 267,00
		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	813,00	454,00	1 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 278,00	11 399,00	107 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 778,00	11 399,00	100 177,00
Razem:				33 570 447,55	228 461,04	33 798 908,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	10 000,00	201 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 954,91	-10 000,00	673 954,91
750			Administracja publiczna	2 945 828,00	7 000,00	2 952 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	7 000,00	58 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,77	5 856,00	48 593,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,16	1 001,00	8 309,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,07	143,00	1 190,07
	75095		Pozostała działalność	178 580,00	0,00	178 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-155,00	11 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	155,00	11 551,00
801			Oświata i wychowanie	9 515 760,42	209 608,04	9 725 368,46
	80104		Przedszkola	1 090 811,00	195 571,63	1 286 382,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 833,88	49 833,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 521,59	8 521,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 220,94	1 220,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 196,00	27 196,00
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	-10 000,00	60 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 888,20	38 888,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	-1 500,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	16 773,02	17 653,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 260,00	54 260,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 378,00	10 378,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 800,00	-5 273,02	47 526,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-5 273,02	3 526,98
	80195		Pozostała działalność	248 332,00	19 309,43	267 641,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,00	5 186,04	12 831,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00	897,54	1 911,54

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 875,75	2 949,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	149,16	275,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	619,26	774,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	100,48	118,48
	4307	Zakup usług pozostałych	6 662,00	10 481,20	17 143,20
852		Pomoc społeczna	3 275 992,00	11 853,00	3 287 845,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 593,00	454,00	48 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 578,00	445,00	48 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,00	24,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 425,00	11 399,00	881 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 037,00	9 504,00	542 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 502,00	1 670,00	101 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 325,00	225,00	11 550,00
855		Rodzina	11 198 286,26	0,00	11 198 286,26
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 863,00	0,00	3 849 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 557,00	-4 600,00	3 726 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	2 000,00	3 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 495,74	0,00	2 326 495,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 100,00	-12 500,00	1 120 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	-10 500,00	1 013 500,00
	90095	Pozostała działalność	33 487,74	12 500,00	45 987,74
	4300	Zakup usług pozostałych	33 487,74	12 500,00	45 987,74
Razem:			35 434 203,67	228 461,04	35 662 664,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 lipca 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	743 954,91	598 954,91	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	10 000,00	10 000,00							
	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							

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	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	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 Trzoplu	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							

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.	
	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							
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							

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.	
	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	
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	Wyposażenie 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							

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	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	20 000,00	20 000,00							
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							
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
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							

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.	
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							
				3 052 863,91	2 223 700,91	0,00	579 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

60016	§ 6050	-10 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania "Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego"
92195	§ 6050	-1 296,46 zł	Zmniejszenie kwoty zadania "Budowa placu zabaw w Krzywce"
92195	§ 6050	1 296,46 zł	Zwiększenie kwoty na zadanie " Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce "
		-10 000,00 zł	

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	51 093,00	7 000,00	58 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	7 000,00	58 093,00
		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		7 000,00	58 093,00
852			Pomoc społeczna	813,00	454,00	1 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	454,00	1 267,00
		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	813,00	454,00	1 267,00
Razem:				11 369 742,02	7 454,00	11 377 196,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 093,00	7 000,00	58 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	7 000,00	58 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,77	5 856,00	48 593,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308,16	1 001,00	8 309,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,07	143,00	1 190,07
852			Pomoc społeczna	813,00	454,00	1 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	813,00	454,00	1 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	798,00	445,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,00	24,00
855			Rodzina	10 540 947,00	0,00	10 540 947,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	0,00	3 843 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 731 557,00	-4 600,00	3 726 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	2 000,00	3 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
Razem:				11 369 742,02	7 454,00	11 377 196,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Kisielice

z dnia 22 lipca 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020**

Lp.	Projekt	Kategoria a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										2021	2022
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	36 781,43	3 083,18	-	-	3 083,18	33 698,25	-	-	33 698,25	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów																
	Działanie:	„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	801,80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	36 781,43	3 083,18	-	-	3 083,18	33 698,25	-	-	33 698,25			
		4017,4117,412	285 492,68	42 823,91	242 668,77	36 781,43	3 083,18			3 083,18	33 698,25			33 698,25				
		7,4307, 4019,	-															
		4119, 4129,	-															
		4309	-															
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 niesamodzielných w Gminie Kisielice"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	--	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			
		4017, 4019,	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00				
		4117, 4119,	-															
		4127, 4129,	-															
		4177, 4179,	-															
		4267, 4269,	-															
		7307, 4309	-															
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	-	
			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																
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26	-	-	96 732,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-	
4.1	Program:	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118)																
	Priorytet:	„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice ”																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	66	855,85505	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26	-	-	96 732,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-	
		4017, 4019,	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26			96 732,26	329 570,00			329 570,00	347 325,00			
		4117, 4119,																
		4127, 4129,																
		4217, 4219,																

5	Wydatki majątkowe razem:	x		60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-
	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:		pn. „ Zdalna Szkoła ”														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
5.1	Razem wydatki:	66	801, 80195	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-
				60 000,00		60 000,00	60 000,00	-				60 000,00			60 000,00		
			4217														
5	Wydatki majątkowe razem:	x		74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-
	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:		pn. „ Zdalna Szkoła + ”														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
5.1	Razem wydatki:	66	801, 80195	74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-	-
				74 970,00		74 970,00	74 970,00	-				74 970,00			74 970,00		
			4217														
6	Wydatki majątkowe razem:	x		501 048,90	75 157,34	425 891,56	232 189,74	41 891,13	-	-	41 891,13	190 298,61	-	-	190 298,61	268 859,16	-
	Program:		Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr konkursu RPWM.02.01.00-28-0011/20-00)														
	Priorytet:		„ Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach ”														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
6.1	Razem wydatki:	66	801, 80104	501 048,90	75 157,34	425 891,56	232 189,74	41 891,13	-	-	41 891,13	190 298,61	-	-	190 298,61	268 859,16	-
			4010, 4017, 4110, 4117, 4120, 4127, 4217, 4240,	501 048,90	75 157,34	425 891,56	232 189,74	41 891,13			41 891,13	190 298,61			190 298,61	268 859,16	
	RAZEM:			3 248 584,20	813 685,40	2 294 845,00	1 487 514,43	424 045,57	-	-	424 045,57	1 063 468,86	-	-	1 063 468,86	1 136 184,16	-

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 750 w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 182/2020;
- w dziale 758 w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach „ ;
- w dziale 801 w związku z zawarciem umowy o partnerstwie na rzecz projektu pn. „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie” ;
- w dziale 852 w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 169/2020, FK nr 178/2020;

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 600, 750, 758 900 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach oraz decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 182/2020;
- w dziale 852, 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK nr 169/2020 i FK nr 178/2020;
- w dziale 801 oraz 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie.