

UCHWAŁA NR X/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **30.911.788,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości **28.793.520,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.118.268,19 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą **35.957.119,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości **31.664.157,60 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.292.962,29 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **3.439.617,95 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:

- 1) dochody – **9.946.104,47 zł;**
- 2) wydatki – **9.946.104,47 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które wynoszą **841.146,00 zł** stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.045.331,70 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **5.045.331,70 zł.**

§ 5. Przychody budżetu wynoszą **5.872.171,70 zł**, rozchody budżetu wynoszą **826.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 402 128,77	426 584,12	1 828 712,89
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
750			Administracja publiczna	469 017,06	4 801,00	473 818,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	4 801,00	41 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 705,00	4 801,00	41 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 665 301,00	- 2 446 575,00	8 218 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 095 650,00	- 2 446 575,00	3 649 075,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 575,00	- 2 446 575,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	6 056 692,15	132 199,00	6 188 891,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 121,00	132 199,00	5 975 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 121,00	132 199,00	5 975 320,00
801			Oświata i wychowanie	870 498,14	2 719,24	873 217,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	2 719,24	59 385,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 666,35	2 719,24	59 385,59
852			Pomoc społeczna	1 235 232,60	27 614,99	1 262 847,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 693,00	2 192,99	14 885,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 794,00	1 748,00	13 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	444,99	1 343,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 954,00	9 769,00	105 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	192,00	7 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5,00	205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	9 572,00	94 772,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 243,00	15 653,00	256 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 147,00	15 653,00	256 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 440,00	84 819,00	176 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 440,00	84 819,00	176 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 396,00	501,00	6 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	168 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 032,00	318,00	1 350,00

855			Rodzina	9 034 311,12	638 679,00	9 672 990,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 241 261,00	597 576,00	4 838 837,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 239 149,00	597 576,00	4 836 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 214,00	25 752,00	3 527 966,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 641,00	6 200,00	13 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493 661,00	19 552,00	3 513 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	202,00	755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	202,00	755,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	13 858,00	323 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 858,00	13 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	1 291,00	50 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 816,00	1 291,00	50 107,00
Razem:				32 040 946,84	- 1 129 158,65	30 911 788,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	664 961,77	426 584,12	1 091 545,89
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,60	3 730,66	7 712,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,86	637,96	1 318,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,54	91,38	188,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,21	3 904,39	11 733,60
		4430	Różne opłaty i składki	630 060,56	418 219,73	1 048 280,29
600			Transport i łączność	2 828 639,10	56 162,00	2 884 801,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	56 000,00	551 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	56 000,00	536 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 189,30	162,00	1 656 351,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 589,30	162,00	1 172 751,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 595,00	8 000,00	168 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 095,00	8 000,00	83 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 500,00	32 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 174,00	2 500,00	5 674,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	2 000,00	52 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	2 881 120,85	257 201,00	3 138 321,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	4 801,00	41 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 702,64	4 015,90	34 718,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,15	686,71	5 936,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,21	98,39	850,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 277,65	252 400,00	2 684 677,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 688,18	181 000,00	1 396 688,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 509,70	30 000,00	247 509,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 750,38	10 500,00	31 250,38
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	25 900,00	168 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	5 000,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 439,92	38 300,00	326 739,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 161,00	38 300,00	298 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	10 600,00	67 300,00
		4260	Zakup energii	46 200,00	10 800,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 787,00	1 000,00	14 787,00
801			Oświata i wychowanie	9 389 614,79	52 719,24	9 442 334,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 767 005,18	50 000,00	6 817 005,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	2 719,24	59 385,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 105,33	2 719,24	58 824,57
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	100,00	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	20,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 914,00	12 400,00	44 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 020,00	7 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	-8 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	-2 500,00	19 280,00
852			Pomoc społeczna	3 211 685,51	-11 170,01	3 200 515,50
	85202		Domy pomocy społecznej	545 835,00	-56 289,00	489 546,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 835,00	-56 289,00	489 546,00

85203		Ośrodki wsparcia	0,00	52 606,00	52 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 255,00	13 255,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 077,00	4 077,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 483,00	2 483,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	730,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	391,00	391,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,00	131,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 243,00	14 243,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 157,00	1 157,00
	4267	Zakup energii	0,00	1,00	1,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 372,00	3 372,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 399,00	7 399,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 501,00	1 501,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	1,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 385,00	1 385,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599,00	599,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 739,00	1 739,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,00	141,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 747,00	444,99	60 191,99
	3110	Świadczenia społeczne	59 730,00	435,99	60 165,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	9,00	26,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 479,00	37 722,00	817 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 082,00	14 380,00	455 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 155,00	9 572,00	63 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 533,00	-3 700,00	56 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00	2 470,00	14 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 863,00	-8 701,00	471 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 460,00	-12 040,00	346 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 161,00	3 339,00	16 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	331 047,00	15 653,00	346 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 147,00	15 653,00	338 800,00
85295		Pozostała działalność	426 006,51	-52 606,00	373 400,51
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69 354,60	-20 000,00	49 354,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 864,40	-5 000,00	18 864,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 560,00	-10 000,00	42 560,00
	4268	Zakup energii	6 400,00	-3 000,00	3 400,00
	4308	Zakup usług pozostałych	90 235,51	-14 606,00	75 629,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 992,49	84 318,00	361 310,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 955,00	84 318,00	225 273,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 032,00	82 968,00	220 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00

855			Rodzina	9 474 266,80	625 659,00	10 099 925,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 149,00	597 576,00	4 836 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 527,00	591 549,00	4 763 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	1 000,00	43 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 000,00	4 646,00
		4260	Zakup energii	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	2 000,00	6 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	54,00	1 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	-27,00	3 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 514,00	27 552,00	3 527 066,00
		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	5 853,00	8 000,00	13 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 605,00	19 552,00	3 406 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	202,00	755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	168,00	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	30,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	4,00	16,00

85504		Wspieranie rodziny	363 168,00	16 289,00	379 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 452,00	15 861,00	55 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	374,00	7 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	54,00	1 077,00
85508		Rodziny zastępcze	71 100,00	-1 300,00	69 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 100,00	-1 300,00	69 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 710,00	-15 951,00	38 759,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 710,00	-15 951,00	38 759,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	1 291,00	50 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 816,00	1 291,00	50 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 149,94	118 500,00	2 128 649,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	75 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	75 000,00	330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	924 140,00	0,00	924 140,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	4 000,00	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	20,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	-4 020,00	783 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 265,60	3 500,00	325 765,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 500,00	58 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 394,61	17 738,00	1 401 132,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 189,77	21 400,00	741 589,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	18 000,00	351 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 033,96	3 400,00	44 433,96
	92195		Pozostała działalność	187 499,84	-3 662,00	183 837,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 051,51	-1 162,00	43 889,51
		4300	Zakup usług pozostałych	47 018,38	-2 500,00	44 518,38
926			Kultura fizyczna	226 806,73	50 000,00	276 806,73
	92601		Obiekty sportowe	89 506,73	50 000,00	139 506,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 205,85	50 000,00	107 205,85
Razem:				34 231 108,54	1 726 011,35	35 957 119,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 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. Kołłątaja	4 920,00	4 920,00							
600	60016	6050	Stabilizacja nawierzchni na drodze Trupel - Szwarcenowo	59 000,00	59 000,00							
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	199 000,00	119 000,00		80 000,00					
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	560 000,00	260 000,00		300 000,00					
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	250 000,00			250 000,00					
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kantowie - II etap	30 000,00	30 000,00							
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	10 000,00	10 000,00							
600	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	17 162,00	17 162,00							
600	60016	6050	Sołectwo Klimy - budowa chodnika	10 500,00	10 500,00							

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.	
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							
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	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	

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	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	184 592,00	15 000,00	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 +	120 252,00			120 252,00					
	85295	6058	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice	49 340,00					49 340,00			
855			Rodzina	848 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,10	0,00	0,00	
855	85505	6050	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	0,00	0,00		0,00					
	85505	6058	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	142 950,10					142 950,10			
	85505	6059	Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice	221 826,70	221 826,70							
	85505	6050	MALUCH +	484 150,00	25 000,00		459 150,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500,00	58 500,00	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.	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	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	495 694,76	495 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	34 000,00	34 000,00							
921	92109	6050	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	5 000,00	5 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie (BO)	137 000,00	137 000,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławtach Wielkich	10 000,00	10 000,00							
921	92109	6050	Remont dachu w Biskupiczkach	15 500,00	15 500,00							
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	35 100,00	35 100,00							
921	92109	6050	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							

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	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							

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 Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw	15 490,74	15 490,74							
921	92195	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw	8 019,47	8 019,47							
921	92195	6050	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	7 305,12	7 305,12							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	8 210,00	8 210,00							
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	0,00	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	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.	
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						
				3 439 617,95	1 636 456,98	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

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

60016	§ 6050	1 162,00 zł	Zwiększenie kwoty na Sołectwo Goryń - budowa chodnika
60016	§ 6050	-1 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty na Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej
80101	§ 6050	50 000,00 zł	Zakup i montaż okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Kisielicach
85219	§ 6060	15 000,00 zł	Zakup serwera dla MGOPS
90015	§ 6050	2 500,00 zł	Sołectwo Sobiewola - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice - Sołectwo Sobiewola
90015	§ 6050	1 000,00 zł	Sołectwo Trupel - Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice
92601	§ 6050	50 000,00 zł	Projekt rewitalizacji stadionu miejskiego wraz z otoczeniem
		118 662,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 2019 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
750			Administracja publiczna	36 705,00	4 801,00	41 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	4 801,00	41 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 705,00	4 801,00	41 506,00
801			Oświata i wychowanie	56 666,35	2 719,24	59 385,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	2 719,24	59 385,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 666,35	2 719,24	59 385,59
852			Pomoc społeczna	899,00	444,99	1 343,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	444,99	1 343,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	444,99	1 343,99

855			Rodzina	8 092 179,00	618 621,00	8 710 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 149,00	597 576,00	4 836 725,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 239 149,00	597 576,00	4 836 725,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	19 552,00	3 513 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 493 661,00	19 552,00	3 513 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	202,00	755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	202,00	755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	1 291,00	50 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 816,00	1 291,00	50 107,00
Razem:				8 892 934,12	1 053 170,35	9 946 104,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
	01095		Pozostała działalność	642 661,77	426 584,12	1 069 245,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981,60	3 730,66	7 712,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,86	637,96	1 318,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,54	91,38	188,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 829,21	3 904,39	11 733,60
		4430	Różne opłaty i składki	630 060,56	418 219,73	1 048 280,29
750			Administracja publiczna	36 705,00	4 801,00	41 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	4 801,00	41 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 702,64	4 015,90	34 718,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,15	686,71	5 936,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,21	98,39	850,60
801			Oświata i wychowanie	56 666,35	2 719,24	59 385,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 666,35	2 719,24	59 385,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 274,62	2 719,24	49 993,86
852			Pomoc społeczna	899,00	444,99	1 343,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899,00	444,99	1 343,99
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	435,99	1 317,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	9,00	26,00

855			Rodzina	8 092 179,00	618 621,00	8 710 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 239 149,00	597 576,00	4 836 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 527,00	591 549,00	4 763 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	1 000,00	43 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 000,00	4 646,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	2 000,00	6 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	54,00	1 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,00	- 27,00	2 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 661,00	19 552,00	3 513 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 605,00	19 552,00	3 406 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	202,00	755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	168,00	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	30,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	4,00	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 816,00	1 291,00	50 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 816,00	1 291,00	50 107,00
Razem:				8 892 934,12	1 053 170,35	9 946 104,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/90/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		351 391,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		330 355,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			4 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			4 000,00
	852			Pomoc społeczna			14 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			14 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			52 500,00
		92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			29 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			23 500,00
	926			Kultura Fizyczna i sport			88 900,00
		92695	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			88 900,00
Ogółem						681 746,00	159 400,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/90/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 911 788,19
2.	Planowane wydatki		35 957 119,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 045 331,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 045 331,70
	Przychody ogółem:		5 872 171,70
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 872 171,70
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
	Rozchody ogółem :		826 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów poszczególnych działów dotyczyły:

- 756 i 855 – zmian planu dochodów w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;
- 010 – dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 314/2019;
- 750 – dotacji w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 385/2019, FK 299/2019 oraz FK 319/2019;
- 758 – części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nr ST5.4750.8.2019.g;
- 801 – dotacji zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 285/2019;
- 852 – zmian planu dochodów w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 312/2019, FK 381/2019, FK 359/2019, FK 341/2019;
- 854 – dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 371/2019, FK 335/2019;
- 855 – dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 303/2019, FK 310/2019, FK 351/2019, FK 302/2019, FK 369/2019.

Zmiany w planie wydatków poszczególnych działów dotyczyły:

- 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921, 926 – zmian planu wydatków w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez Urząd;
- 750 – realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 385/2019, FK 299/2019, FK 319/2019;
- 852, 854, 855 - w związku z pismami Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzjami wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 312/2019, FK 381/2019, FK 359/2019, FK 341/2019, FK 371/2019, FK 303/2019, FK 310/2019, FK 351/2019, FK 302/2019, FK 369/2019.