

**UCHWAŁA NR XIV/131/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.¹⁾)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.759.802,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.790.039,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 999.763,53 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.623.559,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.034.118,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.589.440,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.868.463,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.863.756,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 1.611.501,22 zł oraz wolnych środków w kwocie 252.254,90 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.690.596,12 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 826.840,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi 1.611.501,22 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 93.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.293.874,46 zł, stanowi załącznik nr 5.

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

§ 8. 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 XIV/131/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	195 200,00	44 650,00	239 850,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	42 650,00	92 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00	42 650,00	92 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	13 219,00	14 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 219,00	13 219,00
		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	0,00	13 219,00	13 219,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 450 708,00	397 700,00	9 848 408,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 561 325,00	161 820,00	4 723 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 419 605,00	161 820,00	4 581 425,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 078 922,00	231 480,00	2 310 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 027,00	70 680,00	825 707,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 136 497,00	160 600,00	1 297 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 609,00	200,00	3 809,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 861,00	4 400,00	161 261,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	4 400,00	93 400,00
758			Różne rozliczenia	7 903 980,00	35 044,00	7 939 024,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 179 743,00	35 044,00	6 214 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 743,00	35 044,00	6 214 787,00
852			Pomoc społeczna	749 486,00	-52 525,00	696 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	283,00	813,00
		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	530,00	283,00	813,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 120,00	-53 608,00	126 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 024,00	-53 608,00	126 416,00
855			Rodzina	11 781 870,00	21 100,00	11 802 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 569 641,00	2 800,00	7 572 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	300,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 999,00	18 300,00	3 577 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	300,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00	0,00	373 920,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	13 920,00	13 920,00
		0839	Wpływy z usług	13 920,00	-13 920,00	0,00
Razem:				33 300 614,97	459 188,00	33 759 802,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/131/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 598 934,91	-105 017,74	2 493 917,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00	-70 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	-70 000,00	452 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	42 866,00	93 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	42 650,00	92 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	216,00	216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 000,00	-77 883,74	649 116,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 306,06	204 306,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	33,80	7 033,80
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-284 223,60	415 776,40
630			Turystyka	26 000,00	9 500,00	35 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	9 500,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 690,00	2 000,00	192 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 896,00	2 000,00	130 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

750			Administracja publiczna	2 875 581,00	66 503,00	2 942 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 351,00	40 003,00	2 489 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	5 503,00	6 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 095,00	-19 000,00	116 095,00
		4260	Zakup energii	105 600,00	-2 500,00	103 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 535,00	-6 697,00	52 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 000,00	56 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 697,00	6 697,00
	75095		Pozostała działalność	162 080,00	26 500,00	188 580,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 500,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	13 219,00	14 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 219,00	13 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,09	4 424,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,07	1 012,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	108,39	108,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,45	1 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 330,00	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 199,00	10 400,00	308 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 874,00	10 400,00	278 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 849,00	10 400,00	56 249,00
801			Oświata i wychowanie	9 143 107,84	0,00	9 143 107,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	4 400,00	93 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	4 400,00	92 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	2 400,00	28 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 000,00	4 440,00
852			Pomoc społeczna	2 406 616,00	585 018,00	2 991 634,00
	85202		Domy pomocy społecznej	437 670,00	160 890,00	598 560,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 670,00	145 890,00	583 560,00

85203		Ośrodki wsparcia	130 975,00	26 296,00	157 271,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	8 316,00	41 716,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862,00	2 667,00	8 529,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	4 410,00	10 381,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	984,00	2 037,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	189,00	1 022,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	62,00	208,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 832,00	-12 163,00	33 669,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088,00	-2 146,00	5 942,00
	4269	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	7 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 320,00	37 320,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 580,00	6 480,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	-2 294,00	1,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	-206,00	1 199,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	264,00	823,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	13,00	144,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 316,00	120 955,00	409 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 816,00	118 955,00	399 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	1 000,00	4 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	1 000,00	5 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 310,00	-6 937,00	40 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00	-6 942,00	40 358,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	5,00	15,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 082,00	192 793,00	876 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	700,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 137,00	129 350,00	546 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	20 502,00	101 502,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	5 850,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 647,00	6 750,00	26 397,00
	4260	Zakup energii	13 650,00	4 550,00	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	175,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	16 850,00	62 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	1 275,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	3 321,00	16 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 903,00	1 220,00	4 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	1 750,00	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 239,00	115 135,00	515 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 831,00	93 315,00	391 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 410,00	14 429,00	69 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 725,00	2 075,00	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	3 816,00	15 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 955,00	-26 614,00	214 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 030,00	-26 614,00	208 416,00

	85295		Pozostała działalność	13 500,00	2 500,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 437,00	10 500,00	233 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 500,00	10 500,00	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 500,00	10 500,00	110 000,00
855			Rodzina	11 993 113,00	57 520,00	12 050 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00	9 660,00	7 577 229,00
		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	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	4 000,00	52 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	700,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	100,00	1 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	6 360,00	3 562 287,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00	26 750,00	443 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 250,00	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 250,00	14 750,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00	14 750,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 333,00	37 500,00	2 398 833,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 100,00	0,00	1 158 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-474,26	76 525,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	474,26	6 274,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 533,00	-1 500,00	97 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00	-1 500,00	31 369,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	39 000,00	326 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	34 000,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 861,00	7 900,64	1 057 761,64

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 140,00	10 900,47	655 040,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	-500,00	47 410,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	500,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147,00	1 000,47	14 147,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 924,00	9 900,00	234 824,00
	92195		Pozostała działalność	160 618,00	-2 999,83	157 618,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,00	0,02	50 203,02
		4300	Zakup usług pozostałych	42 915,00	-3 999,85	38 915,15
926			Kultura fizyczna	309 950,00	12 000,00	321 950,00
	92695		Pozostała działalność	154 510,00	12 000,00	166 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	12 000,00	27 700,00
Razem:				34 912 116,19	711 442,90	35 623 559,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/131/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 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	833 954,91	708 954,91	0,00	125 000,00	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	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	380 000,00	380 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	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							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 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.	
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00	10 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00						
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00						
	75412	6060	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	5 000,00						
801			Oświata i wychowanie	1 226 135,00	591 972,00	0,00	384 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00				250 000,00		250 000,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00	250 000,00				450 000,00		
801	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		
801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00				
801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	120 000,00	40 000,00		80 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 100,00	122 100,00	0,00	50 000,00	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	32 100,00	32 100,00						
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	40 000,00	40 000,00						

Dzial	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 824,00	316 824,00	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	28 000,00	28 000,00							
921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00	20 000,00							
921	92109	6050	Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00							
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	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		
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							
				2 868 463,91	2 059 300,91	0,00	559 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/131/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 759 802,97
2.	Planowane wydatki		35 623 559,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 863 756,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 863 756,12
Przychody ogółem:			2 690 596,12
1.	Kredyty	§ 952	2 438 341,22
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	252 254,90
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			826 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/131/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe w Iławie			204 306,06
2	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Iławie			415 776,40
3	750	75095	2320	Starostwo Powiatowe w Iławie			1 000,00
4	750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1 130,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		340 059,00	
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		174 603,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			2 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			2 000,00
	852			Pomoc społeczna			13 500,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			13 500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 500,00
		92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			29 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 500,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			90 000,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			90 000,00
Ogółem						514 662,00	779 212,46

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie dochodów:

- Zwiększenie dochodów w dziale 60012 w związku z nową umową z GDDKiA w sprawie utrzymania drogi krajowej DK16 na terenie miasta Kisielice,
- Zwiększenie dochodów w dziale 751 w związku z informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zwiększenie dochodów podatkowych w dziale 756 po analizie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zwiększenie dochodów w dziale 758 w związku z informacją o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- Zmniejszenie dochodów w dziale 852 w wyniku informacji o zmniejszeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania.

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zmiany w dziale 600 wynikające z nowej umowy z GDDKiA w sprawie utrzymania drogi krajowej DK16 na terenie miasta Kisielice oraz przekazania informacji przez Starostwo Powiatowe w Iławie w zakresie rozstrzygnięć przetargów na remonty i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice, w kosztach których Gmina Kisielice partycypuje poprzez udzielenie dotacji celowych,
- Zmiany w dziale 751 w związku z informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zmiany w dziale 851 w związku z rozliczeniem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zmiany w dziale 852, 854, 855 w związku urealnieniem wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Zmiany w dziale 921 na wniosek sołectw, w związku z realizacją bieżących wydatków.