

**UCHWAŁA NR XV/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 27 maja 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 33.129.185,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.139.422,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 989.763,53 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.992.942,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.239.101,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.753.840,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.032.863,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.293.874,46 zł, stanowi załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się maksymalną kwotę 45.000,00 zł, do której Burmistrz Kisielic może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2020.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/143/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	239 850,00	20 000,00	259 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	653 463,53	60 000,00	713 463,53
	80101		Szkoły podstawowe	522 063,53	60 000,00	582 063,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				33 049 185,97	80 000,00	33 129 185,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/143/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 493 917,17	127 220,00	2 366 697,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 000,00	-7 220,00	464 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	-7 220,00	444 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 116,26	0,00	649 116,26
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 776,40	0,00	415 776,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 734,91	-120 000,00	1 109 734,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-40 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 954,91	-80 000,00	683 954,91
710			Działalność usługowa	40 000,00	-17 400,00	22 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-17 400,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 400,00	22 600,00
750			Administracja publiczna	2 951 377,00	-5 549,00	2 945 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 354,00	-3 049,00	2 486 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 840,00	-2 540,00	1 282 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00	-446,00	205 654,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 520,00	-63,00	29 457,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	-2 500,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-2 500,00	10 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 599,00	200 000,00	533 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 274,00	200 000,00	478 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 143 107,84	80 000,00	9 223 107,84
	80101		Szkoły podstawowe	7 620 446,46	20 000,00	7 640 446,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	60 000,00	149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 135,00	20 000,00	746 135,00
852			Pomoc społeczna	3 133 588,00	37 994,00	3 171 582,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 285,00	-6 000,00	430 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 785,00	-6 000,00	420 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 373,00	7 220,00	47 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 358,00	7 220,00	47 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 875,00	-15 450,00	861 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 487,00	-13 450,00	533 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 502,00	-2 000,00	99 502,00

	85295		Pozostała działalność	88 000,00	52 224,00	140 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 990,00	15 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	2 446,00	3 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	63,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 675,00	33 725,00	76 400,00
855			Rodzina	11 188 774,00	9 512,26	11 198 286,26
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	443 540,00	9 512,26	453 052,26
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 474,26	9 474,26
		4569	Odsetki od 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	38,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 833,00	-72 337,26	2 326 495,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 100,00	-32 100,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	-32 100,00	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	-5 125,00	320 875,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 125,00	4 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	-8 600,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	-5 600,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	48 000,00	-24 512,26	23 487,74
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-24 512,26	23 487,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 761,64	-41 500,00	1 016 261,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 040,47	-38 500,00	616 540,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00	-60 000,00	280 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 824,00	21 500,00	256 324,00
	92195	Pozostała działalność	157 618,17	-3 000,00	154 618,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,02	-2 000,00	48 203,02
	4300	Zakup usług pozostałych	38 915,15	-1 000,00	37 915,15
926		Kultura fizyczna	321 950,00	16 500,00	338 450,00
	92695	Pozostała działalność	166 510,00	16 500,00	183 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-1 100,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	17 600,00	45 300,00
Razem:			34 912 942,09	80 000,00	34 992 942,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/143/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 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	753 954,91	608 954,91	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00							
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	50 000,00	25 000,00		25 000,00					
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie	80 000,00	80 000,00							
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	0,00	0,00		0,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	260 000,00	260 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	240 000,00	120 000,00		120 000,00					
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91	25 954,91							
630			Turystyka	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze w Truplu	19 500,00	19 500,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	100 000,00	100 000,00							
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							

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.	
750			Administracja publiczna	38 350,00	38 350,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	0,00	0,00						
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00						
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	210 000,00	210 000,00						
	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						
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00				

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.	
	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							
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							

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.
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 piłkochwytów na boisku sportowym w Kantowie	5 600,00	5 600,00							
926	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	15 720,00	15 720,00							
92695	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	20 000,00	20 000,00							
				3 032 863,91	2 203 700,91	0,00	579 163,00	0,00	250 000,00	641 960,00	250 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/143/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 27 maja 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		280 059,00	
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						454 662,00	779 212,46

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- nieotrzymania wsparcia z FOGR na prace związane z modernizacją dróg,
- złożenia wniosku w ramach funduszu dróg samorządowych na modernizację ul. Rolnej,
- uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła”.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków podyktowane są zabezpieczeniem, m.in.:

- środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP,
- środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach”,
- środków na realizację zadania „Projekt i kosztorys windy dla niepełnosprawnych przy ZS Kisielice”,
- środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła”,
- środków własnych do realizacji programu „Senior+”,
- przeniesieniami w planie wydatków na wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.