

**UCHWAŁA NR XVII/157/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa 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.<sup>1)</sup>)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.928.973,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.972.869,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 956.103,53 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.602.231,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.023.129,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.579.101,49 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.883.505,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.673.257,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.611.501,22 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 61.756,70 zł.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.399.568,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą:

- 1) dochody w wysokości 121.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 621.082,46 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 6.** Przychody budżetu wynoszą 2.522.097,92 zł, rozchody w wysokości 848.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 542.792,00 zł stanowi załącznik nr 7.

**§ 8.** Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

---

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

§ 9. 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 XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>5 380,60</b>  | <b>5 380,60</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 5 380,60         | 5 380,60          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 5 380,60         | 5 380,60          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>235 102,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>236 602,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 235 102,00        | 1 500,00         | 236 602,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 12 496,00         | 1 500,00         | 13 996,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>110 093,00</b> | <b>58 675,67</b> | <b>168 768,67</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 52 000,00         | 33 620,67        | 85 620,67         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00              | 33 620,67        | 33 620,67         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 0,00                | 25 055,00        | 25 055,00           |
|     |       | 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                | 25 055,00        | 25 055,00           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>12 000,00</b>    | <b>13 200,00</b> | <b>25 200,00</b>    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 13 200,00        | 25 200,00           |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 200,00         | 4 200,00            |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                | 9 000,00         | 9 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 848 408,00</b> | <b>14 770,00</b> | <b>9 863 178,00</b> |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 723 145,00        | 20,00            | 4 723 165,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 100,00              | 20,00             | 120,00              |
|            | 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 | 2 310 402,00        | 7 200,00          | 2 317 602,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00           | 4 200,00          | 14 200,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 161 261,00          | 7 550,00          | 168 811,00          |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 0,00                | 7 500,00          | 7 500,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                | 10,00             | 10,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00                | 40,00             | 40,00               |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>8 129 322,61</b> | <b>160 640,00</b> | <b>8 289 962,61</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 214 787,00        | 75 000,00         | 6 289 787,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6 214 787,00        | 75 000,00         | 6 289 787,00        |

|            |       |                                                                                                                                                         |                     |                    |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 80 000,00           | 85 640,00          | 165 640,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 20 000,00           | 2 000,00           | 22 000,00         |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                | 83 640,00          | 83 640,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>1 025 425,54</b> | <b>-146 300,00</b> | <b>879 125,54</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 522 063,53          | -146 300,00        | 375 763,53        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 2 700,00            | 700,00             | 3 400,00          |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 000,00          | -147 000,00        | 0,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>955 178,00</b>   | <b>11,60</b>       | <b>955 189,60</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                  | 800,00              | 11,60              | 811,60            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                | 11,60              | 11,60             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 941 111,00</b> | <b>-1 683,00</b> | <b>10 939 428,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 864 875,00         | 1 000,00         | 3 865 875,00         |
|            |       | 2910 Wpływy ze zwrotów 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                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            | 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 | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
|            |       | 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                                                                                                      | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 241 700,00</b>  | <b>7 070,00</b>  | <b>1 248 770,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 158 100,00         | 7 070,00         | 1 165 170,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                | 1 000,00         | 2 500,00         | 3 500,00         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 1 000,00         | 70,00            | 1 070,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 0,00             | 4 500,00         | 4 500,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>10 000,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>26 800,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 10 000,00        | 1 800,00         | 11 800,00        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 0,00             | 1 800,00         | 1 800,00         |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00        |
|               |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00             | 15 000,00        | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | 33 798 908,59    | 130 064,87       | 33 928 973,46    |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>2 366 697,17</b> | <b>55 232,00</b> | <b>2 421 929,17</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                      | 649 116,26          | 0,00             | 649 116,26          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                         | 1 137 734,91        | 55 232,00        | 1 192 966,91        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 122 330,00          | 27 222,00        | 149 552,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 201 100,00          | 15 000,00        | 216 100,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 673 954,91          | 13 010,00        | 686 964,91          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>192 690,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>198 690,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 61 794,00           | 6 000,00         | 67 794,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 27 485,00           | 6 000,00         | 33 485,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>2 989 828,00</b> | <b>57 699,67</b> | <b>3 047 527,67</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 558 305,00        | 67 644,67        | 2 625 949,67        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 1 334 300,00        | 37 000,00        | 1 371 300,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 8 853,00            | 17 000,00        | 25 853,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 166 000,00          | 1 898,67         | 167 898,67          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 100 655,00          | 10 000,00        | 110 655,00          |

|     |       |                                                                                       |                   |                 |                   |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 15 606,00         | -6 000,00       | 9 606,00          |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0,00              | 6 000,00        | 6 000,00          |
|     | 4670  | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                              | 0,00              | 24,00           | 24,00             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 38 700,00         | 1 722,00        | 40 422,00         |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                | 0,00              | 25 055,00       | 25 055,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 0,00              | 10 339,00       | 10 339,00         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00              | 11 710,58       | 11 710,58         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00              | 2 002,51        | 2 002,51          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00              | 286,91          | 286,91            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00              | 716,00          | 716,00            |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 35 600,00         | -25 000,00      | 10 600,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 400,00         | -25 000,00      | 400,00            |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                 | 178 580,00        | -10 000,00      | 168 580,00        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 92 000,00         | -10 000,00      | 82 000,00         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>563 599,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>567 599,00</b> |

|            |       |                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                   | 508 274,00          | 4 000,00           | 512 274,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 74 375,00           | -1 667,00          | 72 708,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 11 000,00           | 5 667,00           | 16 667,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>9 725 368,46</b> | <b>-154 305,50</b> | <b>9 571 062,96</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                           | 7 648 911,04        | -138 012,14        | 7 510 898,90        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 387 636,62          | -13 495,84         | 374 140,78          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 12 760,00           | 75 000,00          | 87 760,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 116 160,00          | -5 278,30          | 110 881,70          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | 441,00              | 112,00             | 553,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 28 310,00          | 28 310,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 746 135,00          | -222 660,00        | 523 475,00          |
|            | 80104 | Przedszkola                                                 | 1 286 382,63        | -16 293,36         | 1 270 089,27        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 45 000,00           | -16 293,36         | 28 706,64           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>3 287 845,00</b> | <b>-18 522,00</b>  | <b>3 269 323,00</b> |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       | 571 660,00          | -26 522,00         | 545 138,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 437 706,00          | -23 477,56         | 414 228,44          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 78 375,00           | -2 665,24          | 75 709,76           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 10 990,00            | -379,20          | 10 610,80            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 224,00           | 8 000,00         | 148 224,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 537,00             | 5 000,00         | 12 537,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 310,00            | 3 000,00         | 24 310,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>233 937,00</b>    | <b>6 645,50</b>  | <b>240 582,50</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123 937,00           | 6 645,50         | 130 582,50           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 978,80         | 7 978,80             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00             | -1 333,30        | 7 166,70             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 198 286,26</b> | <b>-2 683,00</b> | <b>11 195 603,26</b> |
|            | 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 | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 328 775,74</b>  | <b>780,00</b>    | <b>2 329 555,74</b>  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 033,00           | 780,00           | 112 813,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 919,00            | 744,00           | 47 663,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 36,00            | 1 536,00             |

|               |       |                                                                  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 016 261,64</b> | <b>-15 900,00</b> | <b>1 000 361,64</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 616 540,47          | -32 875,82        | 583 664,65          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 059,00          | -70 000,00        | 210 059,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 46 410,00           | -1 000,00         | 45 410,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                    | 18 600,00           | 12 925,00         | 31 525,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 15 147,47           | 5 575,00          | 20 722,47           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 256 324,00          | 19 624,18         | 275 948,18          |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                            | 154 618,17          | 16 975,82         | 171 593,99          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 48 203,02           | 1 795,82          | 49 998,84           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 37 915,15           | -3 820,00         | 34 095,15           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 42 000,00           | 19 000,00         | 61 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>338 450,00</b>   | <b>620,00</b>     | <b>339 070,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                 | 155 440,00          | 620,00            | 156 060,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                | 1 026,00          | 1 026,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 19 440,00           | -1 026,00         | 18 414,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 110 600,00          | 620,00            | 111 220,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                  | 35 662 664,71       | -60 433,33        | 35 602 231,38       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 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                                     | 756 964,91                      | 25 000,00                 | 586 964,91         | 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 | Przebudowa parkingu przy ul.Jagiellońskiej               | 13 010,00                       |                           | 13 010,00          |                                 |                                                    |                       |                                                    |      |                                                                      |
|       | 60016  | 6050 | Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach     | 10 000,00                       |                           | 10 000,00          |                                 |                                                    |                       |                                                    |      |                                                                      |
|       | 60016  | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach            | 45 000,00                       |                           | 45 000,00          |                                 |                                                    |                       |                                                    |      |                                                                      |
|       | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego    | 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 | Solectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika              | 25 954,91                       |                           | 25 954,91          |                                 |                                                    |                       |                                                    |      |                                                                      |
| 630   |        |      | Turystyka                                                | 19 500,00                       | 0,00                      | 19 500,00          | 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                      | 0,00                      | 110 000,00         | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                               | 0,00 |                                                                      |

| Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku                                                                                                             | Planowane wydatki               |                           |                    |                                 |            |                                                    |                       | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                    | rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |            | 2021                                               |                       |                                                                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                                                    |                                 | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* |            | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. |                                                                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       | 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                       | 0,00                      | 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                                                                                                                 | 256 667,00                      | 7 667,00                  | 240 000,00         | 9 000,00                        | 0,00       | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                                                 |                                                    |
|       | 75412  | 6050 | Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo                                                                                                                    | 6 000,00                        | 6 000,00                  |                    |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
|       | 75412  | 6050 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice                                                                                                                       | 10 667,00                       | 1 667,00                  |                    | 9 000,00                        |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
|       | 75412  | 6060 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                    | 240 000,00                      |                           | 240 000,00         |                                 |            |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 1 023 475,00                    | 0,00                      | 536 312,00         | 237 163,00                      | 0,00       | 250 000,00                                         | 461 960,00            | 250 000,00                                                           |                                                    |
|       | 80101  | 6057 | 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         |                                 |            | 270 000,00                                         |                       |                                                                      |                                                    |
|       | 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                                         |                       |                                                                      |                                                    |

| 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 | Projekt i kosztorys windy dla niepełnosprawnych przy ZS Kisielice                 | 20 000,00                       |                           | 20 000,00          |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
|       | 80101  | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie                                               | 9 840,00                        |                           | 9 840,00           |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
|       | 80101  | 6050 | Remont Zespołu Szkół w Kisielicach                                                | 7 500,00                        |                           | 7 500,00           |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 175 000,00                      | 50 000,00                 | 75 000,00          | 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   | 90015  | 6050 | Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice           | 75 000,00                       |                           | 75 000,00          |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          | 376 948,18                      | 356 573,87                | 5 374,31           | 15 000,00                       | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                  | 0,00                                               |                                                                      |
| 921   | 92109  | 6050 | Remont świetlicy w Limży                                                          | 36 900,00                       | 31 525,69                 | 5 374,31           |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 921   | 92109  | 6050 | Termomodernizacja Arkadii - I etap                                                | 40 000,00                       | 40 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 921   | 92109  | 6050 | Wypożyczenie 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                                       | 14 314,18                       | 14 314,18                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 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                                           | 25 500,00                       | 25 500,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
| 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 2020 roku                                                                         | Planowane wydatki               |                           |                    |                                 |      |                                                    |                       | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                | rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |      | 2021                                               |                       |                                                                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                |                                 | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dochody własne j.s.t. |                                                                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 921   | 92195  | 6050 | 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 | Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty | 19 000,00                       | 4 000,00                  |                    | 15 000,00                       |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 921   | 92195  | 6050 | Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce                                                                                | 8 000,00                        | 8 000,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   |        |      | Kultura fizyczna                                                                                                               | 131 220,00                      | 131 220,00                | 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                                                                             | 6 220,00                        | 6 220,00                  |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   | 92601  | 6050 | Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice                                                                   | 15 720,00                       | 15 720,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
| 926   | 92695  | 6050 | Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec                                                                    | 20 000,00                       | 20 000,00                 |                    |                                 |      |                                                    |                       |                                                                      |                                                    |
|       |        |      |                                                                                                                                | 2 888 125,09                    | 570 460,87                | 1 611 501,22       | 456 163,00                      | 0,00 | 250 000,00                                         | 461 960,00            | 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

| 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. |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 92109                     | § 6050             | 8 124,18 zł                     | Zwiększenie kwoty zadania " Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej "                                                                                    |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 80101                     | § 6050             | -112 500,00 zł                  | Zmniejszenie kwoty zadania " Remont Zespołu Szkół w Kisielicach "                                                                                            |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 92195                     | § 6050             | 19 000,00 zł                    | Zwiększenie kwoty zadania " Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w miejscowości Krzywka gmina Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty " |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 60016                     | § 6050             | 13 010,00 zł                    | Zwiększenie kwoty zadania " Przebudowa parkingu przy ul.Jagiellońskiej "                                                                                     |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 92601                     | § 6050             | 620,00 zł                       | Zwiększenie kwoty zadania " Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Kantowie "                                                                             |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 80101                     | § 6050             | -110 160,00 zł                  | Zmniejszenie kwoty zadania " Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie "                                                                                           |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 92109                     | § 6050             | 11 500,00 zł                    | Zwiększenie kwoty zadania " Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy "                                                                                        |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 75412                     | § 6050             | 10 667,00 zł                    | Zwiększenie kwoty zadania " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice "                                                                                   |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 | 75412                     | § 6050             | -5 000,00 zł                    | Zmniejszenie kwoty zadania " Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego "                                                                 |                       |                                                    |                                                                      |
|       |        |     |                                                        |                                 |                           |                    | -164 738,82 zł                  |                                                                                                                                                              |                       |                                                    |                                                                      |

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*) - 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           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 093,00</b>     | <b>25 055,00</b> | <b>83 148,00</b>     |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 25 055,00        | 25 055,00            |
|               |          | 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                 | 25 055,00        | 25 055,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 540 947,00</b> | <b>-2 683,00</b> | <b>10 538 264,00</b> |
|               | 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 | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
|               |          | 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                                                                                                           | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 377 196,02        | 22 372,00        | 11 399 568,02        |

## Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 093,00</b>     | <b>25 055,00</b> | <b>83 148,00</b>     |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 25 055,00        | 25 055,00            |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10 339,00        | 10 339,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 11 710,58        | 11 710,58            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 002,51         | 2 002,51             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 286,91           | 286,91               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 716,00           | 716,00               |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 540 947,00</b> | <b>-2 683,00</b> | <b>10 538 264,00</b> |
|               | 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 | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 728,00            | -2 683,00        | 45 045,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 377 196,02        | 22 372,00        | 11 399 568,02        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |            |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                             |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |            | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                                                                                                                                                                             |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje    |                      |
| 1     | 2        | 3    |                                                                                                                                                                             | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9          | 10                   |
| 600   | 60013    | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
| 600   | 60014    | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 22 000,00         |                          |                    |               |                            |            |                      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                |                   | 204 306,06               | 204 306,06         |               |                            | 204 306,06 |                      |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            |                   | 415 776,40               |                    |               |                            |            | 415 776,40           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 750           | 75095 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             |                   | 1 000,00          | 1 000,00          |             |             | 1 000,00          |                   |
| 754           | 75412 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00          |                   |                   |             |             |                   |                   |
| 900           | 90001 | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 50 000,00         |                   |                   |             |             |                   |                   |
| 921           | 92195 | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00         |                   |                   |             |             |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>121 000,00</b> | <b>621 082,46</b> | <b>205 306,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205 306,06</b> | <b>415 776,40</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| L.p.      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Kwota               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|           |                                                                                                              | §            | Plan 2020 r.        |
| 1         | 2                                                                                                            | 3            | 4                   |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                            |              | 33 928 973,46       |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                            |              | 35 602 231,38       |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |              |                     |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                |              | -1 673 257,92       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |              | <b>1 673 257,92</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |              | <b>2 522 097,92</b> |
| 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        | 83 756,70           |
| 10.       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                | § 955        | 0,00                |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |              | <b>848 840,00</b>   |
| 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        | 22 000,00           |
| 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 7 do uchwały Nr XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |            |              |      |                                                                                            |               |                   |                   |
| 1                                                                           | 750        | 75095        | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                      |               |                   | 1 130,00          |
| 2                                                                           | 921        | 92109        | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach                                               |               | 210 059,00        |                   |
| 3                                                                           | 921        | 92116        | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach                                          |               | 174 603,00        |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |            |              |      |                                                                                            |               |                   |                   |
|                                                                             | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                             |               |                   | <b>2 000,00</b>   |
|                                                                             |            | 75095        | 2360 | Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca" |               |                   | 2 000,00          |
|                                                                             | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                     |               |                   | <b>13 500,00</b>  |
|                                                                             |            | 85295        | 2360 | Integracja osób niepełnosprawnych                                                          |               |                   | 13 500,00         |
|                                                                             | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            |               |                   | <b>51 500,00</b>  |
|                                                                             |            | 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         |
|                                                                             | <b>926</b> | <b>92695</b> |      | <b>Kultura Fizyczna i sport</b>                                                            |               |                   | <b>90 000,00</b>  |
|                                                                             |            |              | 2360 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu                                                 |               |                   | 90 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                               |            |              |      |                                                                                            |               | <b>384 662,00</b> | <b>158 130,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/157/2020  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 14 sierpnia 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 interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                          | 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.                    |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13+17+18) | 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 kompetencji kluczowych uczniów     |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Priorytet:             | „ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”                                                                                                                            |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Razem wydatki:         | 66                                                                                                                                                                                     | 801,80195                                                   | 285 492,68                                                               | 42 823,91                  | 242 668,77          | 36 781,43                  | 3 083,18                     | -          | -  | 3 083,18                     | 33 698,25           | -  | -  | 33 698,25                   |            |      |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        | 4017,4117,4127,4307, 4019, 4119, 4129, 4309                 | 285 492,68                                                               | 42 823,91                  | 242 668,77          | 36 781,43                  | 3 083,18                     |            |    | 3 083,18                     | 33 698,25           |    |    | 33 698,25                   |            |      |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             | -                                                                        |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
| 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 niesamodzielnych 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, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, | 294 805,00                                                               | 23 864,00                  | 270 941,00          | 157 271,00                 | 32 339,00                    | -          | -  | 32 339,00                    | 124 932,00          | -  | -  | 124 932,00                  |            |      |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             | -                                                                        |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
| 3                  | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                                                                                      |                                                             | 1 020 000,00                                                             | 520 000,00                 | 359 946,20          | 500 000,00                 | 250 000,00                   | 250 000,00 | -  | -                            | 250 000,00          | -  | -  | 250 000,00                  | 520 000,00 | -    |                              |  |
| 3.1                | Program:               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                   |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Priorytet:             | „ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”                                                                                                                  |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Działanie:             |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |
|                    | Razem wydatki:         | 66                                                                                                                                                                                     | 801, 80101                                                  | 1 020 000,00                                                             | 520 000,00                 | 500 000,00          | 500 000,00                 | 250 000,00                   | 250 000,00 | -  | -                            | 250 000,00          | -  | -  | 250 000,00                  | 520 000,00 | -    |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        | 6057, 6059                                                  | 1 020 000,00                                                             | 520 000,00                 | 500 000,00          | 500 000,00                 | 250 000,00                   | 250 000,00 |    |                              | 250 000,00          |    |    | 250 000,00                  | 520 000,00 |      |                              |  |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                          |                            |                     |                            |                              |            |    |                              |                     |    |    |                             |            |      |                              |  |

|        |                          |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|--------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---|------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|
| 4      | Wydatki majątkowe razem: | x  |                                                                                                                                                                                              | 1 012 267,62 | 151 840,15 | 860 427,47   | 426 302,26   | 96 732,26  | -          | - | 96 732,26  | 329 570,00   | - | - | 329 570,00   | 347 325,00   | - |
| 4.1    | Program:                 |    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118)                                                               |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Priorytet:               |    | „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, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219,                                                                                                                                              | 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   |   |
| 5      | Wydatki majątkowe razem: | x  |                                                                                                                                                                                              | 60 000,00    | -          | 60 000,00    | 60 000,00    | -          | -          | - | -          | 60 000,00    | - | - | 60 000,00    | -            | - |
| 5.1    | Program:                 |    | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                      |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Priorytet:               |    | pn. „ Zdalna Szkoła ”                                                                                                                                                                        |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Działanie:               |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Nazwa projektu:          |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Razem wydatki:           | 66 | 801, 80195                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    | -          | 60 000,00    | 60 000,00    | -          | -          | - | -          | 60 000,00    | - | - | 60 000,00    | -            | - |
|        |                          |    | 4217                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    |            | 60 000,00    | 60 000,00    | -          |            |   |            | 60 000,00    |   |   | 60 000,00    |              |   |
| 5      | Wydatki majątkowe razem: | x  |                                                                                                                                                                                              | 74 970,00    | -          | 74 970,00    | 74 970,00    | -          | -          | - | -          | 74 970,00    | - | - | 74 970,00    | -            | - |
| 5.1    | Program:                 |    | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                      |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Priorytet:               |    | pn. „ Zdalna Szkoła + ”                                                                                                                                                                      |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Działanie:               |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Nazwa projektu:          |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | Razem wydatki:           | 66 | 801, 80195                                                                                                                                                                                   | 74 970,00    | -          | 74 970,00    | 74 970,00    | -          | -          | - | -          | 74 970,00    | - | - | 74 970,00    | -            | - |
|        |                          |    | 4217                                                                                                                                                                                         | 74 970,00    |            | 74 970,00    | 74 970,00    | -          |            |   |            | 74 970,00    |   |   | 74 970,00    |              |   |
| 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   | - |
| 6.1    | Program:                 |    | Regionalny 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:          |    |                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |            |            |   |            |              |   |   |              |              |   |
|        | 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 | 250 000,00 | - | 174 045,57 | 1 063 468,86 | - | - | 1 063 468,86 | 1 136 184,16 | - |

## Uzasadnienie

### Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 750 w rozdziale 75023 w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej”;
- w dziale 750 rozdziale 75056 w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego nr OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 17.07.2020 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Zwiększenie o kwotę 25 055 zł;
- w dziale 754 rozdziale 75412 w związku z podpisaną umową w dniu 22.07.2020 r. z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice. Zwiększenie o kwotę 9 000 zł;
- w dziale 758 rozdziale 75801 w związku z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.20202g z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyznania Gminie Kisielice środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne. Zwiększenie o kwotę 75 000 zł;
- w dziale 758 rozdziale 75814 w związku z niewykorzystaniem środków na niewygasające wydatki roku 2019;
- w dziale 852 w rozdziale 85202 w związku z pismem Kierownika M-GOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.25.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym dochodu jednostki;
- w dziale 855 w rozdziale 85513 w związku z pismem Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.32.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK/220/2020 dokonania zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w dziale 921 rozdziale 92195 w związku z podpisaną umową w dniu 22 lipca 2020 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznania dotacji z przeznaczeniem pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w msc. Krzywka gm. Kisielice poprzez budowę drewnianej wiaty”. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- w dziale 020, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 855, 900, 921 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.

### Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 750 rozdziale 75056 w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego nr OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 17.07.2020 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Zwiększenie o kwotę 25 055 zł;
- w dziale 754 rozdziale 75412 podpisaną umową w dniu 22.07.2020 r. z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice. Zwiększenie o kwotę 9 000 zł;
- w dziale 852, rozdziałach 85228, 85295 w związku z pismem Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.26A.2020, FK.3110.1.31.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku z zwiększeniem zabezpieczonych środków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Goryniu w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r., o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 75 000 zł;
- w działach 801, 854 w rozdziałach 80101, 80104 i 85401 w związku z pismami Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Goryniu i Zespołu Szkół w Kisielicach w sprawie zmian w planach finansowych wydatków jednostek;
- w dziale 855 w rozdziale 85513 w związku z pismem Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.32.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK/220/2020 dokonania zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- w dziale 600, 700, 750, 754, 801, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.