

**UCHWAŁA NR XVIII/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 9 października 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.089.745,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.112.749,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 976.995,85 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.763.003,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.235.981,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.527.022,22 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.836.045,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.419.756,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 648.582,46 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 530.142,00 zł stanowi załącznik nr 7.

§ 7. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 9 października 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 863 178,00	9 700,00	9 872 878,00
	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	2 317 602,00	8 100,00	2 325 702,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 100,00	4 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	5 000,00	19 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 811,00	1 600,00	170 411,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 600,00	51 600,00
758			Różne rozliczenia	8 289 962,61	52 094,28	8 342 056,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 640,00	52 094,28	217 734,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	31 201,96	71 201,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 892,32	40 892,32
852			Pomoc społeczna	955 189,60	832,00	956 021,60
	85202		Domy pomocy społecznej	811,60	453,00	1 264,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	453,00	1 253,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 689,00	150,00	276 839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 904,00	150,00	6 054,00
	85216		Zasiłki stałe	134 414,00	229,00	134 643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	229,00	1 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 012,00	1 350,00	139 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 012,00	1 350,00	139 362,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 350,00	1 350,00
855			Rodzina	10 959 616,00	5 503,00	10 965 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 418 955,00	3 170,00	6 422 125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 170,00	7 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 875,00	2 333,00	3 868 208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	2 333,00	23 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 770,00	1 105,00	1 249 875,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 170,00	1 105,00	1 166 275,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070,00	100,00	1 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Razem:				34 019 161,46	70 584,28	34 089 745,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 9 października 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 421 929,17	39 980,00	2 461 909,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 780,00	-4 960,00	431 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 960,00	15 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 966,91	94 940,00	1 287 906,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 552,00	-2 276,70	152 275,30
		4270	Zakup usług remontowych	138 350,00	-100,00	138 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	84 540,00	300 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 964,91	12 776,70	694 741,61
630			Turystyka	35 500,00	-3 320,00	32 180,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 500,00	-3 320,00	32 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 320,00	8 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 690,00	10 000,00	208 690,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 896,00	-1 000,00	134 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 794,00	11 000,00	73 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 485,00	10 000,00	43 485,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 003,00	1 156,00	7 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00	-156,00	1,00
750			Administracja publiczna	3 047 527,67	53 595,28	3 101 122,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 093,00	0,00	58 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 593,77	-188,88	48 404,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,88	188,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 250,00	-174,00	159 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-174,00	826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 949,67	55 769,28	2 681 718,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 654,00	38 534,22	244 188,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 457,00	2 720,06	32 177,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 898,67	-2 100,00	165 798,67
		4300	Zakup usług pozostałych	111 655,00	615,00	112 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 422,00	16 000,00	56 422,00
	75095		Pozostała działalność	168 580,00	-2 000,00	166 580,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 599,00	2 432,48	570 031,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 200,00	0,00	28 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 200,00	-25 000,00	3 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 274,00	2 432,48	514 706,48

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 708,00	-67,52	72 640,48
801			Oświata i wychowanie	9 571 062,96	35 150,00	9 606 212,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 510 898,90	50 158,00	7 561 056,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 808,00	15 361,72	4 108 169,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 083,28	9 083,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 282,05	9 000,00	90 282,05
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	-870,00	210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 760,00	-2 960,00	84 800,00
		4260	Zakup energii	323 840,00	18 366,00	342 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 881,70	3 000,00	113 881,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 408,00	-5 000,00	7 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,00	-2 100,00	4 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	-438,00	178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 865,37	4 224,00	211 089,37
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	-83,00	470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 310,00	4 354,00	32 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	-1 780,00	4 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 222,80	710,00	358 932,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	-87,00	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,42	797,00	12 115,42
	80104		Przedszkola	1 270 089,27	3 368,00	1 273 457,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833,88	-1 000,00	48 833,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,59	1 000,00	9 521,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	-1 393,00	3 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00	-259,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	60,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 653,02	4 960,00	22 613,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	267 641,43	-25 086,00	242 555,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 089,00	-10 086,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 201,00	-15 000,00	35 201,00
852			Pomoc społeczna	3 269 323,00	-55 245,00	3 214 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	598 560,00	-27 301,00	571 259,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 560,00	-12 301,00	571 259,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 285,00	-1 000,00	402 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 785,00	-1 000,00	392 785,00
	85216		Zasiłki stałe	133 637,00	1 006,00	134 643,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 006,00	1 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 824,00	11 000,00	912 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 997,00	10 000,00	43 997,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 138,00	-36 300,00	508 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 228,44	-30 333,00	383 895,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 709,76	-5 224,00	70 485,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 610,80	-743,00	9 867,80
	85295		Pozostała działalność	148 224,00	-2 650,00	145 574,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	-2 650,00	10 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 582,50	1 350,00	311 932,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	1 350,00	181 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00
855			Rodzina	11 215 791,26	7 804,00	11 223 595,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 423 743,00	3 170,00	6 426 913,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 170,00	7 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 863,00	2 333,00	3 852 196,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 333,00	8 333,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 723,00	2 301,00	304 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00	2 015,00	45 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	242,00	8 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	44,00	1 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 555,74	-38 299,00	2 291 256,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 813,00	-1 979,00	110 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936,00	-1 000,00	17 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00	-6 443,00	41 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	5 464,00	49 914,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	-5 320,00	66 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-5 320,00	62 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 875,00	-26 000,00	294 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 875,00	-1 000,00	3 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-24 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 361,64	26 105,52	1 026 467,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 511,99	49 741,92	638 253,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 308,58	14 611,92	59 920,50
		4260	Zakup energii	37 480,73	1 660,00	39 140,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,47	320,00	19 421,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 562,21	12 650,00	289 212,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 500,00	-422,00	70 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,00	1 078,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	166 746,65	-23 214,40	143 532,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	-8 000,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 637,32	-15 770,40	34 866,92
		4300	Zakup usług pozostałych	28 609,33	1 556,00	30 165,33
926			Kultura fizyczna	339 070,00	-8 969,00	330 101,00
	92601		Obiekty sportowe	156 060,00	-15 720,00	140 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 220,00	-15 720,00	95 500,00
	92695		Pozostała działalność	183 010,00	6 751,00	189 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-2 050,00	13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	2 241,00	47 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 560,00	26 560,00
Razem:				35 692 419,38	70 584,28	35 763 003,66

Wydatki inwestycyjne

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	709 781,61	27 816,70	561 964,91	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	15 040,00	15 040,00	0,00						
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	0,00	0,00		0,00					
	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	5 000,00		5 000,00						
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00		45 000,00						
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego	180 536,00		180 536,00						
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo	72 564,00		72 564,00						
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodygowo	6 900,00		6 900,00						
	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					

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2021			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91		25 954,91						
	60016	6050	Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola	12 776,70	12 776,70							
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	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	100 000,00		100 000,00						
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	5 000,00		5 000,00						
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		

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	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		
	80101	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób 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	151 000,00	50 300,00	50 700,00	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	51 000,00	300,00	50 700,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 212,21	341 832,90	40 729,31	27 650,00	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	Remont Arkadii	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	27 650,00	15 000,00		12 650,00					

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.
	92109	6060	Zakup wyposażenia - ARKADIA	20 000,00	20 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 807,21	6 807,21							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	13 000,00	13 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	25 500,00	0,00	25 500,00						
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	9 855,00	0,00	9 855,00						
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	40 000,00	40 000,00							
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00	20 000,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	4 000,00	4 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00							
921	92195	6050	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	122 060,00	113 115,00	8 945,00	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	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.
	92695	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	26 560,00	17 615,00	8 945,00						
926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	0,00	0,00							
				2 836 045,82	540 731,60	1 601 501,22	443 813,00	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

60004	§ 6050	-4 960,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania " Remont wiat przystankowych "
60013	§ 6050	-50 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania " Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522 "
60016	§ 6050	-17 204,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania " Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego "
60016	§ 6050	4 459,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Przebudowa drogi gminnej Łodygowo "
60016	§ 6050	12 745,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo "
60016	§ 6050	12 776,70 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola "
90015	§ 6050	-24 000,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania " Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice "
92109	§ 6050	12 650,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej "
92109	§ 6060	20 000,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Zakup wyposażenia - ARKADIA "
92601	§ 6050	-15 720,00 zł	Zmniejszenie kwoty zadania " Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice "
92695	§ 6050	26 560,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice "
92695	§ 6050	-20 000,00 zł	Zwiększenie kwoty zadania " Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec "
		-42 693,30 zł	

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 9 października 2020 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	654 058,44	0,00	654 058,44
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	0,00	654 058,44
		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	654 058,44	0,00	654 058,44
750			Administracja publiczna	83 148,00	0,00	83 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 093,00	0,00	58 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 093,00	0,00	58 093,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	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	25 055,00	0,00	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	0,00	58 648,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		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	1 230,00	0,00	1 230,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	57 418,00
		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	57 418,00	0,00	57 418,00
801			Oświata i wychowanie	64 182,58	0,00	64 182,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 182,58	0,00	64 182,58
		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	64 182,58	0,00	64 182,58
852			Pomoc społeczna	1 267,00	0,00	1 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 267,00	0,00	1 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	0,00	1 267,00
855			Rodzina	10 558 452,00	0,00	10 558 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 414 083,00	0,00	6 414 083,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 414 083,00	0,00	6 414 083,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	0,00	3 843 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 503,00	0,00	3 843 503,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	503,00
		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	503,00	0,00	503,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 986,00	0,00	243 986,00
		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	243 986,00	0,00	243 986,00
	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	56 377,00	0,00	56 377,00
		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	56 377,00	0,00	56 377,00
Razem:				11 419 756,02	0,00	11 419 756,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	654 058,44	0,00	654 058,44
	01095		Pozostała działalność	654 058,44	0,00	654 058,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972,40	0,00	5 972,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,28	0,00	1 021,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,31	0,00	146,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,01	0,00	2 500,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,68	0,00	3 184,68
		4430	Różne opłaty i składki	641 233,76	0,00	641 233,76
750			Administracja publiczna	83 148,00	0,00	83 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 093,00	0,00	58 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 593,77	-188,88	48 404,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,16	0,00	8 309,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,07	0,00	1 190,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	188,88	188,88
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	0,00	11 710,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	0,00	2 002,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,91	0,00	286,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 648,00	0,00	58 648,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	0,00	988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	0,00	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,30	0,00	30,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 418,00	0,00	57 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,34	0,00	9 940,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	0,00	2 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,70	0,00	194,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,97	0,00	5 203,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,00	0,00	7 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,99	0,00	779,99
801			Oświata i wychowanie	64 182,58	0,00	64 182,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 182,58	0,00	64 182,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,48	0,00	635,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 547,10	0,00	63 547,10
852			Pomoc społeczna	1 267,00	0,00	1 267,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 267,00	0,00	1 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 243,00	0,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	10 558 452,00	0,00	10 558 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 414 083,00	0,00	6 414 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 346 183,00	0,00	6 346 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	0,00	48 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	0,00	3 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	1 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 503,00	0,00	3 843 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 957,00	0,00	3 726 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	0,00	77 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	0,00	14 540,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	0,00	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00	0,00	3 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	0,00	3 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	0,00	1 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	0,00	503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	0,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00	11,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 986,00	0,00	243 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 887,00	0,00	233 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00	0,00	6 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	0,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	0,00	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	0,00	975,00
	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	56 377,00	0,00	56 377,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 377,00	0,00	56 377,00
Razem:				11 419 756,02	0,00	11 419 756,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 9 października 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		34 089 745,74
2.	Planowane wydatki		35 763 003,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 673 257,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 673 257,92
Przychody ogółem:			2 522 097,92
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
Rozchody ogółem :			848 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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 6 do uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 9 października 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od 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	75405	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
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						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
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						
OGÓŁEM				121 000,00	648 582,46	232 806,06	0,00	0,00	232 806,06	415 776,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/166/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 9 października 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			-
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			-
	852			Pomoc społeczna			10 850,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			10 850,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43 500,00
		92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			29 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			14 500,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			90 000,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			90 000,00
Ogółem						384 662,00	145 480,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/166/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 9 października 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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				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:		Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118)																
	Priorytet:		„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice ”																
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	66	855,85505	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	96 732,26	-	-	96 732,26	329 570,00	-	-	329 570,00	347 325,00	-		
			4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,	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	-	-		
				60 000,00		60 000,00	60 000,00	-				60 000,00			60 000,00				

			4217													
5	Wydatki majątkowe razem:	x		74 970,00	-	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	74 970,00	-	-	74 970,00	-
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	-
				74 970,00		74 970,00	74 970,00	-				74 970,00			74 970,00	
			4217													
6	Wydatki majątkowe razem:	x		501 048,90	75 157,34	425 891,56	237 149,74	46 851,13	-	-	46 851,13	190 298,61	-	-	190 298,61	268 859,16
6.1	Program:			Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr konkursu RPWM.02.01.00-28-0011/20-00)												
	Priorytet:			„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach ”												
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	66	801, 80104	501 048,90	75 157,34	425 891,56	237 149,74	46 851,13	-	-	46 851,13	190 298,61	-	-	190 298,61	268 859,16
			4010, 4017,	501 048,90	75 157,34	425 891,56	237 149,74	46 851,13			46 851,13	190 298,61			190 298,61	268 859,16
			4110, 4117,													
			4120, 4127,													
			4217, 4240,													
RAZEM:				3 248 584,20	813 685,40	2 294 845,00	1 492 474,43	429 005,57	250 000,00	-	179 005,57	1 063 468,86	-	-	1 063 468,86	1 136 184,16

"0" stanowi kwota 46851,13
 "7" stanowi kwota 1063468,86
 "9" stanowi kwota 382154,44
 1492474,43

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 758 rozdziale 75814 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 245/2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków 2020 r. Zwiększenie o kwotę 52 094,28 zł;
- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismami Kierownika M-GOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.36.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów jednostki;
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 262/2020 z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. Zwiększenie o kwotę 1 350 zł;
- w dziale 756 oraz 900 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 754 rozdziale 75412 w związku z prośbą Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w sprawie wsparcia finansowego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- w dziale 852 oraz 855 w związku z pismami Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.35.2020, FK.3110.1.36.2020, FK.3110.1.37.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu nr FK.3026.3.11.2020, FK.3026.3.12.2020, FK.3026.3.13.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w rozdziale 80101, 80103, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie nr FK.3026.2.10.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 262/2020 z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. Zwiększenie o kwotę 1 350 zł;
- w dziale 600, 630, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 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.