

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15zn. i art. 15zo. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.834.168,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w wysokości 33.657.396,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.176.771,90 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.669.765,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w wysokości 32.943.706,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.726.058,54 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.105.082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 11.716.310,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 12.560,00 zł z podziałem na:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 12.500,00 zł;
- 2) ogólną 60,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.835.597,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.835.597,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

²⁾ Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 2.662.437,09 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
		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	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 806,00	0,00	307 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 806,00	0,00	307 806,00
		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	89 807,00	300,00	90 107,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 996,00	300,00	14 296,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 304,00	-600,00	176 704,00
758			Różne rozliczenia	8 411 439,00	-60 000,00	8 351 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 534,28	-60 000,00	162 534,28

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 201,96	-40 000,00	31 201,96
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 892,32	-20 000,00	20 892,32
852		Pomoc społeczna	966 846,60	-107 563,00	859 283,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 721,00	-937,00	784,00
	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	1 721,00	-937,00	784,00
	85216	Zasiłki stałe	133 535,00	-2 826,00	130 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 529,00	-2 826,00	129 703,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 246,00	-2 216,00	134 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 286,00	-2 216,00	56 070,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 025,00	-101 584,00	185 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 929,00	-101 584,00	185 345,00
Razem:			35 001 667,07	-167 498,75	34 834 168,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 880,11	64,25	1 108 944,36
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,90	1,26	5 072,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 480,50	62,99	1 061 543,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 558,00	0,00	264 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 499,00	0,00	70 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	-600,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 285,00	-400,00	44 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 096 073,94	-37 500,00	3 058 573,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 716,00	-200,00	153 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-200,00	360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 974,94	-35 700,00	2 606 274,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 698,19	-7 400,00	140 298,19
		4260	Zakup energii	94 000,00	-13 572,00	80 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 831,00	-1 100,00	150 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 838,00	4 162,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 014,00	100,00	35 114,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 590,00	2 410,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 342,00	400,00	42 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 342,00	400,00	32 742,00
	75095	Pozostała działalność	165 206,00	-2 000,00	163 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 761,00	-1 000,00	22 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	-1 000,00	19 451,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 893,43	-9 300,00	572 593,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	485 068,43	-9 300,00	475 768,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840,48	-5 000,00	63 840,48
	4260	Zakup energii	41 500,00	-500,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-750,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 955,00	-3 870,00	15 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	170,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-500,00	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	1 150,00	14 600,00
758		Różne rozliczenia	19 760,00	-7 200,00	12 560,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 760,00	-7 200,00	12 560,00
	4810	Rezerwy	19 760,00	-7 200,00	12 560,00
801		Oświata i wychowanie	10 092 463,57	0,00	10 092 463,57
	80101	Szkoły podstawowe	8 003 114,89	-40,00	8 003 074,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 055,75	2 000,00	317 055,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 758,36	-2 000,00	4 688 758,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 944,68	1 580,00	871 524,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 857,83	667,00	83 524,83
	4260	Zakup energii	336 938,00	-2 241,00	334 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 938,00	-909,00	150 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 471,00	-311,00	7 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 708,33	1 174,00	289 882,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 285,42	-123,00	334 162,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,42	-123,00	11 992,42
	80104	Przedszkola	1 374 246,68	163,00	1 374 409,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 405,01	595,00	26 000,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,06	-865,00	11 935,06
	4220	Zakup środków żywności	65 410,00	455,00	65 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 970,85	-22,00	40 948,85
852		Pomoc społeczna	2 986 772,00	-107 563,00	2 879 209,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 501,00	-937,00	45 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 468,00	-919,50	45 548,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	-17,50	15,50

	85216	Zasiłki stałe	133 535,00	-2 826,00	130 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 529,00	-2 826,00	129 703,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 523,00	-2 216,00	463 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 953,00	-1 690,00	346 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-300,00	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 295,00	-481,00	63 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,00	-45,00	8 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00	300,00	15 564,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	359 918,00	-101 584,00	258 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 929,00	-101 584,00	252 345,00
855		Rodzina	11 050 254,26	0,00	11 050 254,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 668,00	0,00	3 602 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	100,00	3 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 635,32	0,00	2 541 635,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 550,00	3 970,00	273 520,00

	4300	Zakup usług pozostałych	269 550,00	3 970,00	273 520,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 488,43	-3 970,00	118 518,43
	4300	Zakup usług pozostałych	62 072,71	-3 970,00	58 102,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 096,73	0,00	1 058 096,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 299,29	0,00	669 299,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 274,16	-3 500,00	73 774,16
	4260	Zakup energii	32 350,29	3 500,00	35 850,29
926		Kultura fizyczna	288 981,28	-6 000,00	282 981,28
	92695	Pozostała działalność	254 965,48	-6 000,00	248 965,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	-3 000,00	9 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 541,00	-3 000,00	32 541,00
Razem:			36 837 264,16	-167 498,75	36 669 765,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program	Numer zadania
				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 wymieni one 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	14
600			Transport i łączność	1 199 349,19	56 524,34	601 757,27	541 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	15 040,00		15 040,00							911520W
	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							911704W
	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul.Jagiellońskiej	19 510,00		19 510,00							911740W
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	3 500,00	247,64	3 252,36							911705W
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00		45 000,00							911706W
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trupel metodą sprysku emulsyjnego	180 536,00		180 536,00							911707W
	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo	79 086,75		79 086,75							911746W
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodygowo	6 900,00		6 900,00							911745W
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00		13 000,00							911708W
	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach	681 044,83	6 500,00	133 477,25	541 067,58						911736W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program	Numer zadania	
				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							911709G
	60016	6050	Ułożenie płyt na drodze gminnej we wsi Sobiewola	12 776,70	12 776,70								911748G
	60016	6050	Remont drogi przy ul. Kołłątaja - projekt	20 000,00	20 000,00								911751W
	60016	6050	Remont drogi przy ul. Słowackiego - projekt	17 000,00	17 000,00								911752W
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							911710W
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 363,00	65 000,00	98 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	96 763,00		96 763,00							911711W
	70004	6050	Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej	65 000,00	65 000,00								911753W
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	1 600,00		1 600,00							911712W
750			Administracja publiczna	27 500,00	1 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	16 500,00		16 500,00							911735W
	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00		10 000,00							911713W
	75023	6060	Zakup komputerów " Zdalna praca "	1 000,00	1 000,00								911755W
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 413,00	0,00	247 413,00	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							911714W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program	Numer zadania	
				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.
	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kisielice	10 667,00		1 667,00	9 000,00						911741W
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	239 746,00		239 746,00							911737W
801			Oświata i wychowanie	631 885,00	8 310,00	386 603,00	236 972,00	0,00	0,00	461 960,00	250 000,00		
	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	0,00					0,00		250 000,00		
	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	102 100,00		102 100,00				270 000,00			911622W
	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	494 445,00	8 310,00	249 163,00	236 972,00			191 960,00			911623W
	80101	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy ZS Kisielice	18 000,00		18 000,00							911738W
	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	9 840,00		9 840,00							911716W
	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	7 500,00		7 500,00							911717W
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 604,15	69 951,15	89 653,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	169 951,15	69 951,15	50 000,00	50 000,00						911718W
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	39 653,00		39 653,00							911626W
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 071,32	165 613,50	276 807,82	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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	92109	6050	Remont świetlicy w Limży	36 400,00		36 400,00							911636W
921	92109	6050	Remont Arkadii	49 000,00	7 458,60	41 541,40							911720W
921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00		20 000,00							911721W
921	92109	6050	Budżet obywatelski	142 900,00	142 900,00								911722W
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	27 650,00		15 000,00	12 650,00						911631W, 911631G
	92109	6060	Zakup wyposażenia - ARKADIA	20 000,00		20 000,00							911747W
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 807,21		6 807,21							911723G
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	12 865,11		12 865,11							911724G
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	25 500,00	0,00	25 500,00							911725W
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00							911727G
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	43 769,00		43 769,00							911726W
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00		20 000,00							911728W
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	3 500,00		3 500,00							911729W
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	1 429,90	8 570,10							911730G
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						911742G, 911742W

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Numer zadania
				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	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	3 145,00	4 855,00							911731G
921	92195	6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach - projekt	19 680,00	6 680,00	13 000,00							911754W
926			Kultura fizyczna	127 396,48	38 396,48	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	0,00	0,00	0,00							
926	92601	6050	Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Kantowie	6 220,00	6 220,00								911732G, 911732W
926	92601	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	0,00	0,00	0,00							
926	92695	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	26 560,00	26 560,00								911733W
926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki w miejscowości Pławty Wielkie	5 616,48	5 616,48								911749G
926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	0,00	0,00								
926	92695	6050	Remont Pawilonu Sportowego w Kisielicach	89 000,00		89 000,00							911750W
				3 105 082,14	404 795,47	1 835 597,09	864 689,58	0,00	0,00	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

**) - 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
		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	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
852			Pomoc społeczna	1 721,00	-937,00	784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 721,00	-937,00	784,00
		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	1 721,00	-937,00	784,00
Razem:				11 717 183,26	-872,75	11 716 310,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
	01095		Pozostała działalność	1 082 710,11	64,25	1 082 774,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,90	1,26	5 072,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 480,50	62,99	1 061 543,49
852			Pomoc społeczna	1 721,00	-937,00	784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 721,00	-937,00	784,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 688,00	-919,50	768,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	-17,50	15,50
855			Rodzina	10 417 611,00	0,00	10 417 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 975,00	0,00	3 592 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	100,00	3 642,00
Razem:				11 717 183,26	-872,75	11 716 310,51

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 834 168,32
2.	Planowane wydatki		36 669 765,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 835 597,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 835 597,09
Przychody ogółem:			2 662 437,09
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.	Spłaty 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	224 095,87
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			826 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano :

- w dziale 010 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 597/2020;
- w dziale 758 oraz 852 w związku z weryfikacją planów Urzędu Miejskiego w Kisielicach z systemem raportów budżetowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- w dziale 852 w związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr FK 580/2020, nr FK 610/2020;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach, między innymi związanymi z COVID-19.

Zmian w planie wydatków dokonano :

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr RF-GK.3026.3.28.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie nr RF-GK.3026.2.19.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 852, 855 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach nr FK.3110.1.58.2020, nr FK.3110.1.59.2020, nr FK.3110.1.60.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 010, 700, 750, 754, 758, 900, 921 oraz 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach, między innymi związanymi z COVID-19.