

UCHWAŁA NR XXI/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.001.667,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.804.595,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.197.071,90 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.837.264,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.112.205,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.725.058,54 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.104.082,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 486.109,00 zł, zgodnie z załącznik 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 662.067,58 zł;
- 2) wydatki w wysokości 648.582,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 7.

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

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 2.662.437,09 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 380,60	6,00	5 386,60
	02001		Gospodarka leśna	5 380,60	6,00	5 386,60
		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	5 380,60	6,00	5 386,60
600			Transport i łączność	259 850,00	421 067,58	680 917,58
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	421 067,58	541 067,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	541 067,58	541 067,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 302,00	55 504,00	307 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 302,00	55 504,00	307 806,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 399,00	-1 000,00	26 399,00
		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	81 803,00	8 004,00	89 807,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 104,00	49 200,00	177 304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	300,00
750			Administracja publiczna	263 034,67	64,00	263 098,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 199,67	64,00	168 263,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	64,00	66,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	-7 700,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 200,00	-7 700,00	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-7 200,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 892 631,00	-19 891,57	9 872 739,43

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 723 165,00	-31 711,57	4 691 453,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 425,00	-34 481,57	4 546 943,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 540,00	6 046,00	31 586,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	130,00	10 030,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 406,00	-3 406,00	0,00
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	2 341 452,00	14 310,00	2 355 762,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 809,00	300,00	4 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 889,00	13 500,00	86 389,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	2 010,00	6 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	500,00	29 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 311,00	-2 490,00	172 821,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 861,00	-3 000,00	14 861,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 800,00	510,00	94 310,00
758			Różne rozliczenia	8 377 856,89	33 582,11	8 411 439,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 298,61	33 582,11	223 880,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 298,61	33 582,11	223 880,72
801			Oświata i wychowanie	1 005 212,58	1 600,00	1 006 812,58
	80101		Szkoły podstawowe	480 449,00	-400,00	480 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 991,00	-400,00	106 591,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
855			Rodzina	10 830 348,00	-1 000,00	10 829 348,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 771,00	-1 000,00	3 618 771,00	
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 375,00	-2 997,50	1 331 377,50	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 775,00	325,00	1 251 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	325,00	5 125,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	-20 000,00	13 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	16 677,50	16 677,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 677,50	16 677,50
Razem:			34 521 432,45	480 234,62	35 001 667,07	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 710,11	2 170,00	1 108 880,11
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	2 170,00	26 170,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	2 170,00	26 170,00
600			Transport i łączność	2 544 599,17	405 954,58	2 950 553,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	413 510,00	-14 000,00	399 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 470,00	-14 000,00	384 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 906,91	419 954,58	1 808 861,49
		4270	Zakup usług remontowych	174 950,00	-7 613,00	167 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 741,61	427 567,58	1 184 309,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 259,00	1 299,00	264 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	1 299,00	70 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 185,00	1 100,00	45 285,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 659,00	200,00	12 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-1,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 066 370,94	8 703,00	3 075 073,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 236,00	-520,00	153 716,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 850,00	-520,00	151 330,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 421,94	6 553,00	2 620 974,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	212,00	6 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 750,00	1 680,00	1 333 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 499,06	750,00	24 249,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 853,00	-2 430,00	27 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 868,19	-3 170,00	147 698,19
	4220	Zakup środków żywności	3 062,00	1 000,00	4 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 631,00	2 200,00	151 831,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 358,00	308,00	22 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 706,00	10 308,00	35 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	-6 205,00	49 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 223,47	1 900,00	42 123,47

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 442,00	2 900,00	42 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 900,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	165 436,00	-230,00	165 206,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	746,00	-230,00	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 761,00	-2 000,00	23 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 451,00	2 000,00	20 451,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 477,48	-16 584,05	581 893,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 652,48	-16 584,05	485 068,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	-1 200,00	2 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 249,00	-5 989,05	50 259,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640,48	-3 800,00	68 840,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	-295,00	18 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	-300,00	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	-1 000,00	13 450,00
757		Obsługa długu publicznego	298 000,00	-14 451,15	283 548,85

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	-14 451,15	283 548,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	-14 451,15	283 548,85
801		Oświata i wychowanie	10 050 761,28	41 702,29	10 092 463,57
	80101	Szkoły podstawowe	8 003 274,89	-160,00	8 003 114,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 798,58	-160,00	94 638,58
	80104	Przedszkola	1 330 844,39	43 402,29	1 374 246,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 543,88	16 456,12	68 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	2 450,00	20 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,59	2 478,41	11 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,94	279,06	1 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	100,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 196,00	1 804,00	30 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 840,18	8 040,18
	4229	Zakup środków żywności	40,00	200,00	240,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 388,20	1 611,52	38 999,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 260,00	5 000,00	55 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 690,00	300,00	19 990,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 178,00	1 083,00	5 261,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 641,00	2 300,00	33 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 641,00	2 300,00	33 941,00
	80195	Pozostała działalność	218 922,43	-3 840,00	215 082,43
	4307	Zakup usług pozostałych	17 143,20	-3 840,00	13 303,20
851		Ochrona zdrowia	93 400,00	910,00	94 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 400,00	910,00	93 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	30,00	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 280,00	880,00	51 160,00
852		Pomoc społeczna	3 002 051,00	-15 279,00	2 986 772,00
	85202	Domy pomocy społecznej	505 859,00	-1 000,00	504 859,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 859,00	-1 000,00	504 859,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 189,00	1 300,00	914 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-3 000,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 843,23	4 000,00	49 843,23
	4260	Zakup energii	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 084,50	2 000,00	65 084,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 088,00	300,00	3 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	-1 000,00	18 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 823,00	-300,00	465 523,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 854,00	64,00	359 918,00
	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	64,00	64,00
85295		Pozostała działalność	121 536,00	-15 343,00	106 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 543,00	-15 343,00	41 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 363,92	-11 500,00	312 863,92
	85401	Świetlice szkolne	143 238,92	-11 500,00	131 738,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 326,89	-10 000,00	89 326,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 115,71	-1 500,00	18 615,71

855		Rodzina	11 050 254,26	0,00	11 050 254,26
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 052,26	0,00	453 052,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 323,00	1 669,00	264 992,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 547,00	4 101,00	39 648,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 013,00	1 342,00	46 355,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	753,00	6 701,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	46,00	6 367,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	80,00	928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	-1 538,00	4 212,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	-167,00	4 627,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	-9 619,00	545,00
	4267	Zakup energii	0,00	7 158,00	7 158,00
	4269	Zakup energii	9 600,00	-8 758,00	842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 153,00	26 153,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	-26 153,00	3 079,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 520,00	1 520,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	-895,00	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	-105,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 813,00	2 813,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 412,00	2 412,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	283,00	283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 050,00	1 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 625,26	86 010,06	2 541 635,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 900,00	11 951,15	482 851,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	11 951,15	169 951,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 380,00	43 920,00	1 245 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 325,00	23 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 280,00	38 595,00	1 122 875,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 349,52	6 138,91	122 488,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 605,81	2 834,10	43 439,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-198,19	801,81

	4300	Zakup usług pozostałych	58 569,71	3 503,00	62 072,71
90013		Schroniska dla zwierząt	56 232,00	4 000,00	60 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 130,00	4 000,00	59 130,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 226,00	20 000,00	323 226,00
	4260	Zakup energii	259 500,00	20 000,00	279 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 797,64	11 299,09	1 058 096,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 677,39	10 621,90	669 299,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 059,00	-5 450,00	195 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 291,35	5 982,81	77 274,16
	4260	Zakup energii	27 775,73	4 574,56	32 350,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 428,99	5 514,53	17 943,52
	92195	Pozostała działalność	151 856,25	677,19	152 533,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 027,86	-322,98	38 704,88
	4260	Zakup energii	0,00	627,97	627,97
	4300	Zakup usług pozostałych	16 648,39	372,20	17 020,59
926		Kultura fizyczna	308 980,48	-19 999,20	288 981,28
	92601	Obiekty sportowe	53 600,00	-19 584,20	34 015,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 414,00	-6 000,00	12 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00	-9 584,20	7 205,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-4 000,00	6 700,00
	92695	Pozostała działalność	255 380,48	-415,00	254 965,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	-415,00	12 735,00
Razem:			36 357 029,54	480 234,62	36 837 264,16

Wydatki inwestycyjne

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.		
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

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.		
	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
	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

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.		
750			Administracja publiczna	26 500,00	0,00	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
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
	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		

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.		
	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		
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

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	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

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 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
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 piłkochwyłów 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

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.		
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							911750V
				3 104 082,14	403 795,47	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/176/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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.											
							z tego:											
							Wydatki razem (9+13+17+18)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	32 941,43	3 083,18	-	-	3 083,18	29 858,25	-	-	29 858,25	-	-	
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	32 941,43	3 083,18	-	-	3 083,18	29 858,25	-	-	29 858,25			
			4017,4117,412	285 492,68	42 823,91	242 668,77	32 941,43	3 083,18			3 083,18	29 858,25			29 858,25			
			7,4307, 4019, 4119, 4129, 4309	-														
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, 7307, 4309, 4367, 4369, 4527, 4529, 4707, 4709	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		2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	
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	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	
				2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00							2 000 000,00		
			6057, 6059															
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	62 244,26	-	-	62 244,26	364 058,00	-	-	364 058,00	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	62 244,26	-	-	62 244,26	364 058,00	-	-	364 058,00	347 325,00	-	
			4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4269, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709, 6057, 6059	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	62 244,26			62 244,26	364 058,00			364 058,00	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	236 448,61	44 280,00	-	-	44 280,00	192 168,61	-	-	192 168,61	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	236 448,61	44 280,00	-	-	44 280,00	192 168,61	-	-	192 168,61	268 859,16	-
		4010, 4017, 4110, 4117, 4120, 4127, 4217, 4240, 4247, 4300, 4307, 4707	501 048,90	75 157,34	425 891,56	236 448,61	44 280,00			44 280,00	192 168,61			192 168,61	268 859,16		
RAZEM:				4 330 684,20	1 895 785,40	2 434 898,80	1 090 033,30	244 046,44	102 100,00	-	141 946,44	845 986,86	-	-	845 986,86	2 616 184,16	

0 stanowi kwota
 7 stanowi kwota
 9 stanowi kwota

845986,86
 244046,44
 1090033,3

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/176/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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		195 609,00	
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		162 417,00	
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			72 603,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			72 603,00
Ogółem						358 026,00	128 083,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/176/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	541 067,58						
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				662 067,58	648 582,46	232 806,06	0,00	0,00	232 806,06	415 776,40

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 001 667,07
2.	Planowane wydatki		36 837 264,16
	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.	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	224 095,87
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem :		826 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 020, 600, 700, 750, 754, 756, 801 oraz 900 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 852 w związku z pismem Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.57.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 921 w związku z pismem Dyrektora MGOK w Kisielicach nr MGOK.3310.6.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 801, 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr RF-GK.3026.3.24.2020, RF-GK.3026.3.27.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie nr RF-GK.3026.2.18.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 855 w związku z pismem Dyrektora Żłobka w Kisielicach nr RF-GK.3026.4.8.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 010, 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 854, 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.