

UCHWAŁA NR XX/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 4 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 i 1378) 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 34.300.851,45 zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.574.047,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 726.804,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.136.448,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.857.588,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.278.859,81 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.657.883,41 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 11.601.012,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Rezerwy po zmianach pozostają w wysokości 40.760,00 zł z podziałem na:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 33.500,00 zł;
- 2) ogólną 7.260,00 zł;
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w całości.

§ 5. 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 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 491.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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.

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Kisielicach

Waldemar Różański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 602,00	700,00	252 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 602,00	700,00	252 302,00
		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	81 103,00	700,00	81 803,00
750			Administracja publiczna	260 762,67	2 272,00	263 034,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 197,67	2,00	168 199,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	270,00	25 325,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 882 328,00	10 303,00	9 892 631,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 065,00	5 100,00	4 723 165,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24 485,00	5 000,00	29 485,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	100,00	220,00
	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	2 336 252,00	5 200,00	2 341 452,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 200,00	5 200,00	29 400,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 411,00	900,00	175 311,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 400,00	400,00	93 800,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 600,00	500,00	52 100,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 600,00	-897,00	2 652 703,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 600,00	-897,00	2 622 703,00
758		Różne rozliczenia	8 343 856,89	34 000,00	8 377 856,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 289 787,00	31 000,00	6 320 787,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 289 787,00	31 000,00	6 320 787,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 534,28	3 000,00	222 534,28
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	3 000,00	26 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 005 208,11	4,47	1 005 212,58
	80101	Szkoły podstawowe	480 529,53	-80,53	480 449,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	111,00	1 286,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 163,53	-191,53	236 972,00
	80104	Przedszkola	192 261,00	85,00	192 346,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
852		Pomoc społeczna	930 174,60	-67 738,00	862 436,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 412,00	-4 071,00	11 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 412,00	-4 071,00	11 341,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 855,00	-17 359,00	196 496,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 054,00	1 800,00	7 854,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 801,00	-19 159,00	188 642,00
85216		Zasiłki stałe	132 663,00	-1 954,00	130 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 657,00	-1 954,00	129 703,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 417,00	19 839,00	151 256,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 088,00	19 254,00	119 342,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 746,00	2 500,00	136 246,00

	0830	Wpływy z usług	60 537,00	2 500,00	63 037,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 096,00	-42 655,00	185 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	-42 655,00	185 345,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	-24 038,00	47 962,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-24 038,00	47 962,00
855		Rodzina	10 714 056,00	121,00	10 714 177,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00	121,00	374 041,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 075,00	84 300,00	1 334 375,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 475,00	84 300,00	1 250 775,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 100,00	84 000,00	1 240 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	300,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	1 100,00	27 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00	1 100,00	12 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	900,00	10 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	200,00	2 000,00
Razem:			34 235 788,98	65 062,47	34 300 851,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 488 409,17	56 190,00	2 544 599,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 820,00	-18 310,00	413 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 780,00	-18 310,00	398 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 406,91	74 500,00	1 388 906,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 940,00	41 000,00	292 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 241,61	35 500,00	756 741,61
630			Turystyka	32 180,00	-2 545,00	29 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 180,00	-2 545,00	29 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	-2 700,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	155,00	9 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 690,00	51 569,00	263 259,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 896,00	59 163,00	194 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4260	Zakup energii	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	-2 300,00	31 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 763,00	161 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 794,00	-7 594,00	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	-6 000,00	4 960,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 485,00	700,00	44 185,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 159,00	2 500,00	12 659,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 544,00	-2 544,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645,00	1 150,00	1 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
710		Działalność usługowa	22 600,00	-4 264,00	18 336,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	-4 264,00	18 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-4 264,00	18 336,00
750		Administracja publiczna	3 117 815,47	-51 444,53	3 066 370,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 510,00	0,00	67 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 887,84	158,00	52 045,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,88	27,00	8 934,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,40	3,88	1 279,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,88	-188,88	5 250,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 076,00	-4 840,00	154 236,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	-3 400,00	151 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 440,00	560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 155,47	-73 933,53	2 616 221,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	-1 100,00	6 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	-4 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 300,00	-39 550,00	1 331 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 188,22	-1 250,00	225 938,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 177,06	322,00	23 499,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 528,19	-4 960,00	155 568,19
	4260	Zakup energii	98 500,00	-4 500,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-100,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-279,00	1 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 526,00	2 205,00	146 731,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 251,00	3 107,00	22 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 838,00	-9 000,00	28 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 906,00	5 800,00	24 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 952,00	-8 728,53	40 223,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	-11 850,00	26 500,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	24 492,00	37 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	900,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	23 592,00	30 542,00
	75095	Pozostała działalność	162 869,00	2 567,00	165 436,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 623,00	2 567,00	4 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 031,48	-12 554,00	598 477,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 706,48	-13 054,00	501 652,48
	4260	Zakup energii	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	-6 000,00	4 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	-2 000,00	19 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	310,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-110,00	740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 667,00	-254,00	250 413,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 275,00	500,00	67 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275,00	500,00	67 775,00
758		Różne rozliczenia	59 920,00	-19 160,00	40 760,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 920,00	-19 160,00	40 760,00
	4810	Rezerwy	51 720,00	-10 960,00	40 760,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	-8 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 993 811,28	56 950,00	10 050 761,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 930 135,89	42 139,00	7 972 274,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 955,58	31 000,00	317 955,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 038,58	760,00	94 798,58
	4300	Zakup usług pozostałych	145 092,00	5 910,00	151 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	-230,00	2 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	3,00	-1,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 318,33	-1 610,00	288 708,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 475,00	6 310,00	529 785,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 282,42	3,00	334 285,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 630,00	5,00	45 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00	-1,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	-1,00	1,00

80104		Przedszkola	1 354 034,39	-390,00	1 353 644,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 480,30	-18 200,00	814 280,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 733,88	2 810,00	51 543,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 550,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 506,30	-3 160,00	126 346,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,06	-400,00	14 800,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 196,00	1 000,00	28 196,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	60 400,00	10,00	60 410,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	11 760,00	11 760,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	40,00	40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 007,60	-2 000,00	7,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 888,20	-1 500,00	37 388,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 613,02	-22 500,00	113,02
	4307	Zakup usług pozostałych	54 260,00	-4 000,00	50 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 690,00	19 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,85	-390,00	40 970,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 378,00	-6 200,00	4 178,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	6 900,00	30 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 900,00	30 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 766,00	0,00	32 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 926,00	-500,00	16 426,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 105,00	-4 000,00	42 105,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459,00	-5,00	1 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,00	-1,00	1 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	-1,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-1,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-1,00	2,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00	-1,00	2,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15,00	-5,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	-1,00	2,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	-1,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-1,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-1,00	2,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00	-1,00	2,00
80195		Pozostała działalność	207 355,43	12 308,00	219 663,43

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	12 308,00	12 311,00
852			Pomoc społeczna	3 038 069,00	-140 428,00	2 897 641,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 412,00	-4 071,00	11 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 412,00	-4 071,00	11 341,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 301,00	-19 159,00	285 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 801,00	-19 159,00	275 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 501,00	-2 000,00	46 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 468,00	-2 000,00	46 468,00
	85216		Zasiłki stałe	132 663,00	-1 954,00	130 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 657,00	-1 954,00	129 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 735,00	454,00	913 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 467,00	14 389,00	566 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 659,00	2 478,00	105 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	352,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-18 800,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 997,00	1 850,00	45 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	185,00	63 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 828,00	-32 005,00	465 823,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 696,44	-26 743,44	347 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,76	-4 605,76	64 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,80	-655,80	8 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 925,00	-57 655,00	258 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-57 655,00	252 345,00
	85295	Pozostała działalność	145 574,00	-24 038,00	121 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 455,00	8 184,00	26 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,00	824,00	5 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	201,00	324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 537,00	-3 772,00	8 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	-9 218,00	12 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	-19 857,00	56 543,00
	4430	Różne opłaty i składki	653,00	-400,00	253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 803,92	-440,00	324 363,92
	85401	Świetlice szkolne	143 678,92	-440,00	143 238,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	-440,00	0,00
855		Rodzina	10 933 083,26	1 000,00	10 934 083,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 668,00	1 000,00	3 602 668,00

	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	8 333,00	1 000,00	9 333,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 052,26	0,00	453 052,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	-2 850,00	263 323,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	4 220,00	35 547,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	-1 700,00	45 013,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	450,00	5 948,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 521,00	-200,00	6 321,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	80,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-250,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	150,00	3 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 610,74	139 014,52	2 455 625,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 600,00	109 300,00	470 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	51 300,00	312 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	158 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 880,00	84 300,00	1 207 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 780,00	74 300,00	1 090 080,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 288,00	-1 238,48	108 049,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,04	292,45	739,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,96	-292,45	15 524,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 074,00	-2 468,19	40 605,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	1 729,71	50 179,71
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300,00	-1 900,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 900,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 530,00	-298,00	56 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-298,00	1 102,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 275,00	-23 049,00	303 226,00
	4260	Zakup energii	270 500,00	-11 000,00	259 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 875,00	-2,00	3 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-700,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-11 347,00	39 653,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 687,74	-19 100,00	18 587,74
	4300	Zakup usług pozostałych	37 687,74	-19 100,00	18 587,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 346,16	8 451,48	1 046 797,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 494,91	5 862,48	665 357,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 059,00	-9 000,00	201 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 820,50	13 961,85	71 782,35

	4260	Zakup energii	35 810,73	-4 592,00	31 218,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 147,47	-4 972,48	15 174,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 657,21	10 465,11	326 122,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 078,00	-231,00	73 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-231,00	43 769,00
	92195	Pozostała działalność	142 356,25	2 820,00	145 176,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 190,92	3 247,94	38 438,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 165,33	-10 927,94	17 237,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	12 500,00	73 500,00
926		Kultura fizyczna	326 257,48	-17 277,00	308 980,48
	92601	Obiekty sportowe	142 880,00	-89 280,00	53 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	-89 280,00	6 220,00
	92695	Pozostała działalność	183 377,48	72 003,00	255 380,48
	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	90 000,00	-17 397,00	72 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 176,48	89 000,00	121 176,48
		Razem:	36 071 386,07	65 062,47	36 136 448,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 4 grudnia 2020 r.

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	771 781,61	50 024,34	601 757,27	120 000,00	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	92 564,00		92 564,00							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	240 000,00		120 000,00	120 000,00						911736W

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	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	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 klimatyzarorów 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

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.		
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	197 653,00	58 000,00	89 653,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	158 000,00	58 000,00	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	463 391,32	158 933,50	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
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

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	Budowa Kolumbarium na cmentarzu w Kisielicach - projekt	13 000,00		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
				2 657 883,41	378 664,32	1 835 597,09	443 622,00	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
750			Administracja publiczna	92 565,00	270,00	92 835,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	270,00	25 325,00
Razem:				11 600 742,26	270,00	11 601 012,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 565,00	270,00	92 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 510,00	0,00	67 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 887,84	158,00	52 045,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,88	27,00	8 934,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,40	3,88	1 279,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,88	-188,88	5 250,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
Razem:				11 600 742,26	270,00	11 601 012,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 4 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:				z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (9+13+17+18)	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	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		
			4017,4117,412	285 492,68	42 823,91	242 668,77	36 781,43	3 083,18			3 083,18	33 698,25			33 698,25		
			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,	294 805,00	23 864,00	270 941,00	157 271,00	32 339,00	-	-	32 339,00	124 932,00	-	-	124 932,00		
			4117, 4119,	-													
			4127, 4129,	-													
			4177, 4179,	-													
			4267, 4269,	-													
			7307, 4309,	-													
			4367, 4369,	-													
			4527, 4529,	-													
			4707, 4709	-													
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	101 482,26	-	-	101 482,26	324 820,00	-	-	324 820,00	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	101 482,26	-	-	101 482,26	324 820,00	-	-	324 820,00	347 325,00	-
			4017, 4019,	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	426 302,26	101 482,26			101 482,26	324 820,00			324 820,00	347 325,00	
			4117, 4119,														
			4127, 4129,														
			4217, 4219,														
			4269, 4309,														
			4417, 4419,														
			4707, 4709,														
			6057, 6059														
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	43 280,00	-	-	43 280,00	193 168,61	-	-	193 168,61	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	43 280,00	-	-	43 280,00	193 168,61	-	-	193 168,61	268 859,16	-
		4010, 4017,	501 048,90	75 157,34	425 891,56	236 448,61	43 280,00			43 280,00	193 168,61			193 168,61	268 859,16		
		4110, 4117,															
		4120, 4127,															
		4217, 4240,															
		4247, 4300,															
		4307, 4707															
RAZEM:				4 330 684,20	1 895 785,40	2 434 898,80	1 093 873,30	282 284,44	102 100,00	-	180 184,44	811 588,86	-	-	811 588,86	2 616 184,16	-

"0" stanowi kwota
 "7" stanowi kwota
 "9" stanowi kwota

811588,86
 282248,44
 1093837,3

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/173/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 4 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		201 059,00	
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						363 476,00	128 083,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 300 851,45
2.	Planowane wydatki		36 136 448,54
	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 75801 w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020g - w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31.000,00 zł;
- w dziale 75056 w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie zwiększa się w kwocie 270,00 zł;
- w dziale 801 w związku ze zmianą aneksu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice”- zmniejszenie o kwotę 191,53 zł;
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr RF-GK.23026.3.18.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów jednostki;
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 389/2020, nr FK 477/2020 ,FK 490/2020, FK/505/2020, FK/506/2020;
- w dziale 855 w związku z pismem Dyrektora Żłobka w Kisielicach nr RF-GK.3026.4.7.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów jednostki;
- w dziale 700, 750, 756, 758, 801, 852, 855, 900 oraz 921 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 75056 w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie nr OLS-WO.577.1.2020.2 - prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- w dziale 852, 855 w związku z pismami Kierownika MGOPS w Kisielicach nr FK.3110.1.48.2020, FK.3110.1.49.2020, FK.3110.1.50.2020, FK.3110.1.51.2020, FK.3110.1.52.2020, FK.3110.1.53.2020, FK.3110.1.54.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 921 w związku z pismem Dyrektora MGOK w Kisielicach nr MGOK.3310.5.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801, 854 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach nr RF-GK.3026.3.19.2020, RF-GK.3026.3.20.2020, RF-GK.3026.3.21.2020,

RF-GK.3026.3.22.2020, w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie nr RF-GK.23026.2.15.2020, 3023.2.16.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu nr RF-GK.23026.1.13.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 855 w związku z pismem Dyrektora Żłobka w Kisielicach nr RF-GK.3026.4.6.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 600, 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 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.