

**UCHWAŁA NR XXII/187/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2021

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 w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 35.315.805,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.888.371,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.427.434,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 37.103.386,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.679.486,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.423.899,83 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.066.799,83 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 10.747.957,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.787.580,67 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.227.026.88 zł,
- b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 500.000,00 zł,

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

c) wolnymi środkami w wysokości 60.553,79 zł.

§ 8. Przychody budżetu wynoszą 2.166.182,67 zł, rozchody w wysokości 378.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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
852			Pomoc społeczna	672 840,00	44 378,53	717 218,53
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	43 924,53	43 924,53
		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	0,00	40 345,01	40 345,01
		2059	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	0,00	3 579,52	3 579,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	454,00	454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454,00	454,00
Razem:				35 271 427,00	44 378,53	35 315 805,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 159 704,00	2 944 504,00	2 664 434,00	1 821 797,00	842 637,00	4 000,00	276 070,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159 304,00	2 944 104,00	2 664 034,00	1 821 797,00	842 237,00	4 000,00	276 070,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 691 803,00	2 476 603,00	2 466 603,00	1 752 566,00	714 037,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 691 403,00	2 476 203,00	2 466 203,00	1 752 566,00	713 637,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	20 000,00	0,00	195 200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 420,00	212 420,00	97 600,00	5 000,00	92 600,00	4 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 420,00	212 420,00	97 600,00	5 000,00	92 600,00	4 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 832 959,94	9 575 959,94	9 028 690,94	7 699 832,00	1 328 858,94	0,00	363 855,00	183 414,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	2 025 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 250,00	5 900,00	1 600,00	1 400,00	200,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 888 309,94	9 575 959,94	9 028 890,94	7 699 832,00	1 329 058,94	0,00	363 855,00	183 214,00	0,00	0,00	2 312 350,00	2 312 350,00	2 081 160,00	0,00	0,00	

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 024 397,00	7 767 397,00	7 484 342,00	6 543 019,00	941 323,00	0,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	2 025 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 750,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 079 747,00	7 767 397,00	7 484 342,00	6 543 019,00	941 323,00	0,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	2 312 350,00	2 312 350,00	2 081 160,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 918 908,00	4 918 908,00	4 918 908,00	4 918 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917 508,00	4 917 508,00	4 917 508,00	4 917 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 525 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 810,00	1 525 810,00	1 525 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 160,00	1 581 160,00	1 581 160,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 256 941,00	1 256 941,00	1 042 777,00	924 888,00	117 889,00	0,00	30 750,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 941,00	1 256 941,00	1 042 977,00	924 888,00	118 089,00	0,00	30 750,00	183 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 670,10	113 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 970,10	110 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 836 562,00	2 836 562,00	2 078 389,00	1 294 399,00	783 990,00	13 500,00	744 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 582,32	49 582,32	9,00	0,00	9,00	0,00	445,00	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 144,32	2 886 144,32	2 078 398,00	1 294 399,00	783 999,00	13 500,00	745 118,00	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 128,32	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 128,32	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 338,08	14 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 338,08	14 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 462,28	2 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462,28	2 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 070,46	3 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070,46	3 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,32	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249,32	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355,17	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,17	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,87	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,87	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 447,02	9 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 447,02	9 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	767,08	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767,08	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 703,34	3 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703,34	3 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 636,35	10 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 636,35	10 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	943,65	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943,65	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 497,93	2 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 497,93	2 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,83	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,83	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	48 023,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	454,00	454,00	9,00	0,00	9,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 477,00	48 477,00	9,00	0,00	9,00	0,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 023,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 468,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 674 464,50	2 539 464,50	2 539 464,50	143 851,00	2 395 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 674 464,50	2 539 464,50	2 539 464,50	143 851,00	2 395 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 462 329,00	1 462 329,00	1 462 329,00	106 901,00	1 355 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 329,00	1 462 329,00	1 462 329,00	106 901,00	1 355 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	315 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	942 448,33	743 767,23	180 135,51	3 400,00	176 735,51	563 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,10	198 681,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 848,33	744 167,23	180 535,51	3 400,00	177 135,51	563 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,10	198 681,10	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	448 519,88	419 005,09	68 465,09	0,00	68 465,09	350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,79	29 514,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 919,88	419 405,09	68 865,09	0,00	68 865,09	350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,79	29 514,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 559,73	16 559,73	16 559,73	0,00	16 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 759,73	16 759,73	16 759,73	0,00	16 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 998 453,88	32 629 904,05	19 189 668,88	11 514 837,66	7 674 831,22	671 131,72	11 912 832,00	565 471,45	0,00	290 800,00	4 368 549,83	4 173 349,83	2 025 810,00	195 200,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-21 500,00	-1 400,00	-20 100,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 932,32	75 582,32	21 709,00	1 400,00	20 309,00	0,00	445,00	53 428,32	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 103 386,20	32 679 486,37	19 189 877,88	11 514 837,66	7 675 040,22	671 131,72	11 913 277,00	614 399,77	0,00	290 800,00	4 423 899,83	4 228 699,83	2 081 160,00	195 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp .	Dzi ał	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program	
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów					16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Kisielice
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144582 w msc. Łodygowo					82 500,00	82 500,00				Urząd Miasta Kisielice
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap II					23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta Kisielice
4	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach					25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Kisielice
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mieczysława-dokumentacja projektowa					18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta Kisielice
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża					10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jędrychowo-dokumentacja projektowa					30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
8	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - etap I, II, III, IV						200 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Miasta Kisielice
9	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
10	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach						909 900,00	175 123,12	332 026,88	402 750,00		Urząd Miasta Kisielice
12	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap I						11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta Kisielice
13	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola						13 706,49	13 706,49				Urząd Miasta Kisielice
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń						11 888,24	11 888,24				Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
15	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kielice
16	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kielice
17	801	80101	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kielice	197 000,00	101 000,00		96 000,00							Urząd Miasta Kielice
18	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						14 190,00	14 190,00				Urząd Miasta Kielice
19	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kielicach						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kielice
20	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób	500 000,00			500 000,00							Urząd Miasta Kielice
			6059		1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00							
			Razem				2 081 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00	500 000,00				

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
21	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta Kisielice
23	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta Kisielice
24	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						12 514,79	12 514,79				Urząd Miasta Kisielice
25	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
26	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Kisielice
27	921	92195	6050	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						12 166,31	12 166,31				Urząd Miasta Kisielice
28	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka						16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta Kisielice

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
29	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kielce
30	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kielce
31	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kielce
32	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kielce
33	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kielce
Ogółem					2 278 160,00	182 160,00	895 000,00	701 000,00	500 000,00	1 788 639,83	903 862,95	332 026,88	552 750,00	0,00	X
finansowanie z kredytu					1 227 026,88										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	445,00	0,00	
			po zmianach	454,00	454,00	454,00	0,00	445,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	445,00	0,00	
			po zmianach	454,00	454,00	454,00	0,00	445,00	0,00	
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
			po zmianach	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 747 503,00	10 747 503,00	10 747 503,00	236 507,00	10 461 231,00	0,00
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	445,00	0,00
				po zmianach	10 747 957,00	10 747 957,00	10 747 957,00	236 507,00	10 461 676,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 130.774,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategori a inwestyc ji funduszy struktur al-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021										
							Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
kredyty i pożyczki	obliga- cje	pozostałe	pożyczki na prefinanso wanie z	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Działanie																
	Nazwa projektu:	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.															
	Razem wydatki:		801-80101	2 102 100,00	1 602 100,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00											
	2021 r.			2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 795 057,52	338 060,28	1 456 997,24	614 399,77	76 441,03	0,00	0,00	76 441,03	537 958,74	0,00	0,00	0,00	537 958,74	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach															
	Razem wydatki:		801-80104	500 848,90	154 863,38	345 985,52	183 214,00	27 427,09	0,00	0,00	27 427,09	155 786,91	0,00	0,00	0,00	155 786,91	
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61											
	2021 r.			183 214,00	27 427,09	155 786,91											

2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	1.1 Pomoc w powrocie lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na maluch w Gminie Kisielice														
	Razem wydatki:		855-85516	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	382 057,45	40 230,63	0,00	0,00	40 230,63	341 826,82	0,00	0,00	0,00	341 826,82
	2019 r			203 907,91	14 877,26	189 030,65										
	2020 r.			426 302,26	96 732,26	329 570,00										
	2021 r.			382 057,45	40 230,63	341 826,82										

2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice														
	Razem wydatki:		852-85203	281 941,00	31 356,75	250 584,25	49 128,32	8 783,31	0,00	0,00	8 783,31	40 345,01	0,00	0,00	0,00	40 345,01
	2019 r			121 970,24	10 784,60	111 185,64										
	2020 r.			110 842,44	11 788,84	99 053,60										
	2021 r.			49 128,32	8 783,31	40 345,01										
	Ogółem 1 + 2	x	3 897 157,52	1 940 160,28	1 956 997,24	2 614 399,77	1 576 441,03	0,00	0,00	1 576 441,03	1 037 958,74	0,00	0,00	0,00	1 037 958,74	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/187/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		35 315 805,53
1.1	dochody bieżące		33 888 371,53
1.2	dochody majątkowe		1 427 434,00
2.	Planowane wydatki w tym:		37 103 386,20
2.1	wydatki bieżące		32 679 486,37
2.2	wydatki majątkowe		4 423 899,83
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-1 787 580,67
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 787 580,67
5.	Przychody ogółem		2 166 182,67
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w	§ 905	500 000,00
5.2.	przychody z RFIL	§ 905	500 000,00
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	66 182,67
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	1 600 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	
6.	Rozchody ogółem		378 602,00
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	378 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 85203 w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice;
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK5/2021 z 20 stycznia 2021 r.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 852 w rozdziale 85203, 85215 w związku z pismami FK.3110.2.2020, FK.3110.3.2020, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku z pismem RF-GK.3026.1.2.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki;
- w dziale 750, 801, 900 oraz 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.