

**UCHWAŁA NR XXV/214/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 kwietnia 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) ustawy 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.733.941,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.065.953,04 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.667.988,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.884.246,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.938.419,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.945.827,18 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.588.727,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i wynoszą 11.469.598,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.150.305,26 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.121.398,00 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 500.000,27 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 528.906,99 zł.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 2.628.907,26 zł, rozchody w wysokości 478.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 619,00	716 463,26	854 082,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 463,26	716 463,26
		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	716 463,26	716 463,26
600			Transport i łączność	634 150,00	5 000,00	639 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 750,00	5 000,00	522 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	131 017,25	-2 080,00	128 937,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
		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	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 717,25	1 106,00	59 823,25
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 106,00	8 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	2 000,00	12 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 000,00	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 728 995,00	163 955,00	9 892 950,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 555,00	7 555,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 555,00	7 555,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614 429,00	50 000,00	4 664 429,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 473 349,00	30 000,00	4 503 349,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 854,00	3 000,00	29 854,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 962,00	1 000,00	72 962,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 644,00	4 000,00	30 644,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	8 000,00	8 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00

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	2 393 954,00	69 400,00	2 463 354,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 735,00	5 000,00	1 328 735,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 796,00	10 400,00	14 196,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 701,00	37 000,00	2 580 701,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 513 701,00	30 000,00	2 543 701,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	9 744 151,00	-97 061,00	9 647 090,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 605,00	-97 061,00	3 341 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 605,00	-97 061,00	3 341 544,00
852			Pomoc społeczna	722 218,53	107 779,00	829 997,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	172,00	626,00
		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	454,00	172,00	626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	68 040,00	131 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 040,00	68 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 313,00	39 567,00	178 880,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 217,00	39 567,00	178 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	61 377,00	61 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12,00	61 377,00	61 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 377,00	61 377,00
855			Rodzina	11 089 403,00	30 000,00	11 119 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 224,00	30 000,00	3 925 224,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	30 000,00	35 500,00
Razem:				35 746 508,10	987 433,26	36 733 941,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 400,00	716 463,26	740 863,26
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	716 463,26	720 463,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 880,00	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	834,48	834,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,56	119,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 214,26	10 214,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 414,96	702 414,96
600			Transport i łączność	3 206 139,73	5 000,00	3 211 139,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 523,73	5 000,00	2 415 523,73
		4300	Zakup usług pozostałych	303 050,00	5 000,00	308 050,00
750			Administracja publiczna	3 183 671,00	-3 186,00	3 180 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	-2 664,00	46 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	-456,00	8 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	-66,00	1 130,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 325 063,10	0,00	12 325 063,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 362 479,16	0,00	10 362 479,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 640,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 938,00	-1 640,00	86 298,00
852			Pomoc społeczna	2 919 940,32	107 779,00	3 027 719,32
	85203		Ośrodki wsparcia	49 128,32	0,00	49 128,32
		4269	Zakup energii	3 639,89	-202,83	3 437,06
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,94	202,83	406,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 477,00	172,00	48 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 468,00	168,00	48 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	4,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 979,00	68 040,00	654 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 875,00	56 857,00	496 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	9 790,00	90 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	1 393,00	12 993,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 813,00	39 567,00	270 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 217,00	39 567,00	260 784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 362,00	61 377,00	166 739,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	61 377,00	101 377,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	61 377,00	101 377,00
855		Rodzina	11 396 029,11	0,00	11 396 029,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 312,00	0,00	3 897 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	-3 300,00	3 771 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 300,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 848,33	18 500,00	989 348,33
	92195	Pozostała działalność	261 916,73	18 500,00	280 416,73
	4190	Nagrody konkursowe	15 730,88	-1 500,00	14 230,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 046,31	20 000,00	170 046,31
926		Kultura fizyczna	176 870,14	1 500,00	178 370,14
	92601	Obiekty sportowe	58 020,14	1 500,00	59 520,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 774,00	1 500,00	16 274,00
Razem:			37 976 813,36	907 433,26	38 884 246,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynującą program	
						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		
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						150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Kisielice	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta Kisielice	
4			6058	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						94 858,00				94 858,00	Urząd Miasta Kisielice	
5			6059	Przebudowa ul Cmentarnej etap II							54 221,00	54 221,00				Urząd Miasta Kisielice
6			Razem									172 079,00	77 221,00			94 858,00
7	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach						25 000,00	0,00	25 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mieczysława-dokumentacja projektowa						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jędrychowo-dokumentacja projektowa						19 300,00	19 300,00				Urząd Miasta Kisielice	

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjnej na realizującą zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					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	
11	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	0,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Miasta Kisielice
12	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice
13	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach						909 900,00	474 707,00	32 443,00	402 750,00		Urząd Miasta Kisielice
15	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap I						11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta Kisielice
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola						13 706,49	13 706,49				Urząd Miasta Kisielice
17	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń						11 888,24	11 888,24				Urząd Miasta Kisielice
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
19	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta Kisielice

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynująca program	
						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		
20	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. Kisielice	172 000,00	76 000,00		96 000,00							Urząd Miasta Kisielice	
21	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Kisielice	
22	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta Kisielice	
23	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach						20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
24	801	80101	6058	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice						42 761,00				42 761,00		
25			6059							24 441,76	24 441,76					
26			Razem									67 202,76	24 441,76			42 761,00
27	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	500 000,27				500 000,27						Urząd Miasta Kisielice	
28			6059		1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00								
29			6050		100 935,32	100 935,32										
30			Razem				2 182 095,59	182 095,32	895 000,00	605 000,00	500 000,27					
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice	

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					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	
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	6 045,00	28 955,00		Urząd Miasta Kisielice	
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
34	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						12 514,79	12 514,79			Urząd Miasta Kisielice	
35	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
36	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						120 000,00	120 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
37	921	92195	6050	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						12 166,31	12 166,31			Urząd Miasta Kisielice	
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka						16 000,00	16 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
39	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo						10 000,00	10 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
40	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo						5 000,00	5 000,00			Urząd Miasta Kisielice	
41	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						0,00	0,00			Urząd Miasta Kisielice	

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynująca program
						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	
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kisielice
43	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kisielice
44	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo						6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 354 095,59	258 095,32	895 000,00	701 000,00	500 000,27	2 234 631,59	1 317 864,59	226 398,00	552 750,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 463,26	716 463,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 463,26	716 463,26
		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	716 463,26	716 463,26
750			Administracja publiczna	72 300,00	-3 186,00	69 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
		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	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
852			Pomoc społeczna	454,00	172,00	626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	172,00	626,00
		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	454,00	172,00	626,00
Razem:				10 756 149,00	713 449,26	11 469 598,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 463,26	716 463,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 463,26	716 463,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 880,00	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	834,48	834,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,56	119,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 214,26	8 214,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 414,96	702 414,96
750			Administracja publiczna	72 300,00	-3 186,00	69 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 231,00	-3 186,00	61 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	-2 664,00	46 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,00	-456,00	8 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	-66,00	1 130,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	454,00	172,00	626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	172,00	626,00
		3110	Świadczenia społeczne	445,00	168,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	4,00	13,00
855			Rodzina	10 681 165,00	0,00	10 681 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	0,00	3 887 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 716,00	-3 300,00	3 771 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 300,00	3 500,00
Razem:				10 756 149,00	713 449,26	11 469 598,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		36 733 941,36
1.1	dochody bieżące		35 065 953,04
1.2	dochody majątkowe		1 667 988,32
2.	Planowane wydatki w tym:		38 884 246,62
2.1	wydatki bieżące		33 938 419,44
2.2	wydatki majątkowe		4 945 827,18
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 150 305,26
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 150 305,26
5.	Przychody ogółem		2 628 907,26
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 tym:	§ 905	500 000,27
5.2.	przychody z RFIL	§ 905	500 000,27
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	528 906,99
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		478 602,00
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	478 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 68/2021- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększenie w kwocie 716.463,26 zł;
- w dziale 750 w rozdziale 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 15/2021- Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumentacji tożsamości w 2021 r. zmniejszenie w kwocie 3.186,00 zł;
- w dziale 852 w rozdziale 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 15/2021- dofinansowanie zadań Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w 2021 r. zwiększenie w kwocie 39.567,00 zł;
- w dziale 852 w rozdziale 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 38/2021- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 r. zwiększenie w kwocie 68.040,00 zł;
- w dziale 852 w rozdziale 85215 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 58/2021- wsparcie finansowe zadań przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. zwiększenie w kwocie 172,00 zł;
- w dziale 854 w rozdziale 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 45/2021- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2021 r. zwiększenie w kwocie 61.377,00 zł;
- w dziale 600, 750, 754, 756, 758, oraz 855, w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 68/2021- zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększenie w kwocie 716.463,26 zł;
- w dziale 852 w rozdziale 85203, 85215, 85228, 85230 , 85415, w związku z pismami FK.3110.1.10.2021, FK.3110.1.11.2021, FK.3110.1.12.2021, FK.3110.1.13.2021, FK.3110.1.14.2021, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku z pismem RF-GK.3026.2.4.2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie w sprawie zmiany w planie

finansowym wydatków jednostki;

- w dziale 921 i 926 Sołectwo Łodygowo dokonało zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 921 Sołectwo Butowo dokonało zmian nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 600, 750, 752, 855, oraz 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.