

**UCHWAŁA NR XXVI/216/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 26 maja 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 poz. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.760.009,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.092.021,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.667.988,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.963.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.964.487,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.999.267,37 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.625.184,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.203.745,45 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.121.398,00 zł;
- 2) 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;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 582.347,18 zł.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 2.682.347,45 zł, rozchody w wysokości 478.602,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami terytorialnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	639 150,00	0,00	639 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	522 750,00	0,00	522 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 750,00	-20 000,00	482 750,00
852			Pomoc społeczna	829 997,53	1 412,00	831 409,53
	85216		Zasiłki stałe	125 759,00	505,00	126 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	505,00	1 305,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 880,00	907,00	179 787,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	907,00	1 003,00
855			Rodzina	11 119 403,00	22 700,00	11 142 103,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 526 906,00	3 500,00	6 530 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 014,00	19 200,00	415 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
Razem:				36 735 897,55	24 112,00	36 760 009,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 211 139,73	13 309,19	3 224 448,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 000,00	16 983,00	207 983,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 900,00	16 983,00	178 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 523,73	-3 673,81	2 411 849,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 394,73	-3 673,81	1 439 720,92
750			Administracja publiczna	3 180 485,00	1 300,00	3 181 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 401,00	-1 000,00	2 690 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	-1 000,00	107 200,00
	75095		Pozostała działalność	228 720,00	2 300,00	231 020,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 949,00	500,00	32 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	800,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 277,28	1 800,00	266 077,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 677,28	1 800,00	259 477,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 800,00	13 800,00

801			Oświata i wychowanie	12 325 063,10	40 131,00	12 365 194,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 362 479,16	40 131,00	10 402 610,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 935,32	40 131,00	488 066,32
	80104		Przedszkola	1 358 999,00	0,00	1 358 999,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 970,10	-17 520,00	88 450,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 059,43	17 520,00	37 579,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,89	-5 000,00	14 539,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,22	5 000,00	8 448,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,92	-290,00	2 494,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,44	290,00	781,44
852			Pomoc społeczna	3 027 719,32	1 412,00	3 029 131,32
	85216		Zasiłki stałe	125 759,00	505,00	126 264,00
		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	800,00	505,00	1 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 396,00	0,00	867 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 165,00	4 700,00	504 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-4 700,00	38 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 380,00	907,00	271 287,00

		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	96,00	907,00	1 003,00
855			Rodzina	11 396 029,11	22 700,00	11 418 729,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 536 584,00	3 500,00	6 540 084,00
		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	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 181,11	19 200,00	517 381,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,45	19 200,00	62 917,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 464,50	2 035,00	2 691 499,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 405,50	2 035,00	145 440,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,96	1 000,00	37 550,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 305,50	335,00	54 640,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	700,00	52 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 348,33	-8 966,00	980 382,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 039,88	-6 931,00	466 108,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 540,00	-17 000,00	333 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 656,36	6 769,00	61 425,36
		4260	Zakup energii	21 106,00	2 000,00	23 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 102,73	1 300,00	15 402,73

	92195		Pozostała działalność	299 416,73	-2 035,00	297 381,73
		4190	Nagrody konkursowe	14 230,88	-1 000,00	13 230,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 439,54	1 965,00	48 404,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-3 000,00	17 800,00
926			Kultura fizyczna	178 370,14	3 831,00	182 201,14
	92695		Pozostała działalność	118 850,00	3 831,00	122 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 331,00	6 331,00
Razem:				38 886 202,81	77 552,19	38 963 755,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna na realizującą 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	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rodziny Stangów						12 300,00	12 300,00				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	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	
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						200 026,19	26,19	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	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	
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	231 131,00	119 131,00	16 000,00	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	127 000,00	3 000,00				Urząd Miasta Kisielice
23	801	80101	6050	Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach						1 000,00		1 000,00				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					

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	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna na realizującego 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
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice
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						11 634,79	11 634,79				Urząd Miasta Kisielice
35	921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy grobowej w Truplu						1 000,00	1 000,00				Urząd Miasta Kisielice
36	921	92195	6050	Budowa kolumbarium na cmentrze w Kisielicach						139 000,00	139 000,00				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						16 880,00	16 880,00				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 Jędrychowo						5 000,00	5 000,00				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	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
41	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						0,00	0,00				Urząd Miasta Kisielice
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					2 413 226,59	301 226,32	911 000,00	701 000,00	500 000,27	2 211 957,78	1 311 190,78	210 398,00	552 750,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		36 760 009,55
1.1	dochody bieżące		35 092 021,23
1.2	dochody majątkowe		1 667 988,32
2.	Planowane wydatki w tym:		38 963 755,00
2.1	wydatki bieżące		33 964 487,63
2.2	wydatki majątkowe		4 999 267,37
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 203 745,45
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 203 745,45
5.	Przychody ogółem		2 682 347,45
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
5.2.1	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	582 347,18
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 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	Kategoria inwestycji funduszy struktural-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:					Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła sfinansowania:			z tego, źródła finansowania			
							Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe		pożyczki na prefinansowani e z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 500 477,35	1 862 858,08	637 619,27	2 398 377,35	1 760 758,08	0,00	0,00	1 760 758,08	637 619,27	0,00	0,00	0,00	637 619,27	
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	2 284 195,59	1 784 195,32	500 000,27	2 182 095,59	1 682 095,32	0,00	0,00	1 682 095,32	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27	
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00											
	2021 r.			2 182 095,59	1 682 095,32	500 000,27					"6059" = 1.581 "6050" = 100.9						
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP II															
	Razem wydatki:		600-60016	149 079,00	54 221,00	94 858,00	149 079,00	54 221,00	0,00	0,00	54 221,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	94 858,00	
	2021 r.			149 079,00	54 221,00	94 858,00											
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	1.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Nazwa projektu:	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice															
	Razem wydatki:		801-80101	67 202,76	24 441,76	42 761,00	67 202,76	24 441,76	0,00	0,00	24 441,76	42 761,00	0,00	0,00	0,00	42 761,00	
	2021 r.			67 202,76	24 441,76	42 761,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 795 257,52	361 070,28	1 434 187,24	614 599,77	99 451,03	0,00	0,00	99 451,03	515 148,74	0,00	0,00	0,00	515 148,74	
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	501 048,90	177 873,38	323 175,52	183 414,00	50 437,09	0,00	0,00	50 437,09	132 976,91	0,00	0,00	0,00	132 976,91	
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61											
	2021 r.			183 414,00	50 437,09	132 976,91											

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	Kategoria inwestycji funduszy struktural-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 prefinansowani e z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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		4 295 734,87	2 223 928,36	2 071 806,51	3 012 977,12	1 860 209,11	0,00	0,00	1 860 209,11	1 152 768,01	0,00	0,00	0,00	1 152 768,01	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/216/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
600	60013	6300	0,00	178 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 883,00
900	90001	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			72 000,00	202 963,00	22 080,00	0,00	0,00	2 080,00	178 883,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 855 w rozdziale 85516 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 73/2021-dotacja celowa dofinansowanie zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 zwiększenie w kwocie 19.200,00 zł;
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w związku z podpisaną umową nr 15/IG.I/21 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł dotycząca zadania pn. „Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap II”;
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w związku z przekazaniem środków jako darowizna z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap II”;
- w dziale 852 rozdział 85216 i 85230 oraz dział 855 rozdział 85501 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach zwiększenie w kwocie 4.912,00 zł;
- w dziale 600, 852 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 855 w rozdziale 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach -dofinansowanie zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 zwiększenie w kwocie 19.200,00 zł;
- w dziale 600 w rozdziale 60014 w związku z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka” zwiększenie w kwocie 16.983,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101 dokonano zmian w zadaniu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń” zwiększenie w kwocie 43.131,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101 dokonano zmian w zadaniu pn. „Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach” zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł;
- w dziale 852 w rozdziale 85219 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

- w dziale 750, 754, 801, 852, 855, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.