

**UCHWAŁA NR XXVII/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 25 czerwca 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 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 36 938 147,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 260 159,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 677 988,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 188 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 178 892,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 009 267,37 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 635 184,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 250 012,45 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 628 614,18 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 2 728 614,45 zł, rozchody w wysokości 478 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	639 150,00	10 000,00	649 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	522 750,00	10 000,00	532 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 647 090,00	-46 279,00	9 600 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 072 548,00	-46 279,00	6 026 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 548,00	-46 279,00	6 026 269,00
801			Oświata i wychowanie	1 632 499,32	57 351,00	1 689 850,32
	80101		Szkoły podstawowe	931 659,32	12,00	931 671,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 339,00	57 339,00

		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	57 339,00	57 339,00
852			Pomoc społeczna	831 409,53	139 316,00	970 725,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 337,00	100,00	96 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 787,00	139 216,00	319 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 784,00	139 216,00	318 000,00
855			Rodzina	11 142 103,00	0,00	11 142 103,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 214,00	0,00	415 214,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 920,00	-12 760,00	1 160,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 760,00	12 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 929,00	17 750,00	1 563 679,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 200,00	8 200,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 200,00	8 200,00
90095		Pozostała działalność	0,00	9 550,00	9 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:			36 760 009,55	178 138,00	36 938 147,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 224 448,92	10 000,00	3 234 448,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 849,92	10 000,00	2 421 849,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 720,92	10 000,00	1 449 720,92
750			Administracja publiczna	3 181 785,00	100,00	3 181 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 401,00	100,00	2 690 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	100,00	107 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 077,28	0,00	266 077,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 477,28	0,00	259 477,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	7 000,00	8 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	-7 000,00	23 450,00
801			Oświata i wychowanie	12 365 194,10	57 339,00	12 422 533,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 402 610,16	-2 945,00	10 399 665,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	208,00	3 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 298,00	-208,00	86 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 881,00	3 862,00	292 743,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 599,00	-6 807,00	25 792,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 825,00	-406,00	314 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	-406,00	11 794,00
	80104		Przedszkola	1 358 999,00	1 551,00	1 360 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 289,00	1 551,00	44 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 339,00	57 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,71	567,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 771,29	56 771,29
	80195		Pozostała działalność	112 342,00	21 800,00	134 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

852			Pomoc społeczna	3 029 131,32	139 216,00	3 168 347,32
	85203		Ośrodki wsparcia	49 128,32	0,00	49 128,32
		4269	Zakup energii	3 437,06	-205,05	3 232,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,77	205,05	611,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 396,00	0,00	867 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-18 000,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 287,00	139 216,00	410 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 784,00	139 216,00	400 000,00
855			Rodzina	11 418 729,11	0,00	11 418 729,11
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-1 100,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 100,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 499,50	17 750,00	2 709 249,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	0,00	333 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 900,00	-2 800,00	230 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 440,50	-9 180,26	136 260,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,96	-1 000,00	36 550,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,50	-8 180,26	46 460,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	8 200,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00	18 730,26	51 230,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 540,00	9 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,08	1 632,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,18	233,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 325,00	6 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 382,33	0,00	980 382,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 108,88	0,00	466 108,88
		4260	Zakup energii	23 106,00	-1 000,00	22 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 402,73	1 000,00	16 402,73
	92195		Pozostała działalność	297 381,73	0,00	297 381,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 404,54	-900,00	47 504,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	900,00	18 700,00

926			Kultura fizyczna	182 201,14	0,00	182 201,14
	92695		Pozostała działalność	122 681,00	0,00	122 681,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
Razem:				38 963 755,00	224 405,00	39 188 160,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 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	
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						20 000,00	20 000,00				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								169 079,00	74 221,00			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
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						210 026,19	26,19	100 000,00	110 000,00		Urząd Miasta Kisielice
12	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice

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
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 II					14 000,00	14 000,00					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
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

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 realizująca 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	
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		
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
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

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
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	
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	2 221 957,78	1 311 190,78	210 398,00	562 750,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 339,00	57 339,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 339,00	57 339,00
		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	57 339,00	57 339,00
Razem:				11 471 554,45	57 339,00	11 528 893,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 339,00	57 339,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 339,00	57 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,71	567,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 771,29	56 771,29
Razem:				11 471 554,45	57 339,00	11 528 893,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 738,80	1 738,80	1 738,80	1 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	228,46	228,46	228,46	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	32,74	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/225/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		36 938 147,55
1.1	dochody bieżące		35 260 159,23
1.2	dochody majątkowe		1 677 988,32
2.	Planowane wydatki w tym:		39 188 160,00
2.1	wydatki bieżące		34 178 892,63
2.2	wydatki majątkowe		5 009 267,37
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 250 012,45
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 250 012,45
5.	Przychody ogółem		2 728 614,45
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.	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	628 614,18
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	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 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 kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 115/2021 – zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 139.216,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 95/2021 – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 57.339,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90095 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 900 rozdział 90095 w związku z podpisaniem porozumienia nr II/251/P/15095/2020/21/DGN pomiędzy Departamentem Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kisielice” w kwocie 8.200,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90095 w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach,
- w dziale 852 rozdział 85219, w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
- w dziale 758 , 900 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 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 kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu w kwocie 6.457,76 zł;
- w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach w kwocie 43.041,36 zł;
- w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie w kwocie 7.839,88 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 852, 855, 900 rozdział 85203, 85219, 85230, 85502, 90095 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 900 rozdział 90004 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 921 rozdział 92195 Sołectwo Biskupiczki dokonało zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 921 rozdział 92109 Sołectwo Jędrychowo dokonało zmian w funduszu sołeckim;
- w dziale 900 rozdział 90095 w związku z podpisaniem porozumienia nr II/251/P/15095/2020/21/DGN pomiędzy Departamentem Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kisielice” w kwocie 8.200,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90095 w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90001 dokonano zmian w związku opłatami za energię elektryczną – przydomowa oczyszczalnia ścieków w Ogrodzieńcu;
- w dziale 754, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.