

UCHWAŁA NR XXIX/238/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 oraz 1535) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36 968 430,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 186 927,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 781 502,98 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 360 037,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 160 214,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 199 823,07 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 825 740,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 391 607,72 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 770 209,45 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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. Przychody budżetu wynoszą 2 870 209,72 zł, rozchody w wysokości 478 602,00 zł, 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 XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 684,00	200,00	350 884,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 684,00	200,00	350 884,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	128 937,25	7 051,00	135 988,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 823,25	2 530,00	62 353,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 687,25	400,00	2 087,25
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 521,00	4 521,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 521,00	4 521,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 850,00	103 406,00	9 989 256,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 657 329,00	3 406,00	4 660 735,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 406,00	3 406,00
	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	2 463 354,00	80 000,00	2 543 354,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 701,00	20 000,00	2 600 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 767 424,60	115,00	1 767 539,60
	80101		Szkoły podstawowe	954 621,32	115,00	954 736,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,00	115,00
851			Ochrona zdrowia	10 448,00	52,00	10 500,00
	85195		Pozostała działalność	10 448,00	52,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448,00	-448,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	857 378,53	550,00	857 928,53
	85216		Zasiłki stałe	128 264,00	500,00	128 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 305,00	500,00	3 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 173,00	50,00	101 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 073,00	0,00	131 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	-33,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 389,00	1 080,00	62 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 389,00	1 080,00	62 469,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 080,00	1 080,00
855			Rodzina	10 933 660,00	26 000,00	10 959 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 224,00	25 500,00	3 958 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 500,00	500,00	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 613,00	500,00	54 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	500,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	500,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	500,00	12 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
Razem:				36 829 476,26	138 954,00	36 968 430,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2021 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 224 708,92	-2 300,00	3 222 408,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 109,92	-2 300,00	2 409 809,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 980,92	-2 300,00	1 437 680,92
630			Turystyka	14 500,00	1 162,11	15 662,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	1 162,11	15 662,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1 162,11	15 062,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 643,85	1 128,32	175 772,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 743,85	1 128,32	126 872,17
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 128,32	38 628,32
750			Administracja publiczna	3 271 417,06	-20 280,00	3 251 137,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 712,06	-20 280,00	2 745 432,06
		4260	Zakup energii	192 500,00	-22 460,00	170 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 798,00	2 180,00	158 978,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	0,00	8 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 504,00	7 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 504,00	-7 504,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 077,28	0,00	272 077,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 477,28	0,00	263 477,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 833,28	-5 000,00	58 833,28
801			Oświata i wychowanie	12 641 677,08	10 185,92	12 651 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 384,86	9 885,92	10 585 270,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 891,00	-700,00	96 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	352 700,00	-500,00	352 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 968,81	13 465,92	44 434,73
		4300	Zakup usług pozostałych	152 573,00	-1 000,00	151 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	-500,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	-880,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 746,02	300,00	632 046,02
	80104		Przedszkola	1 360 550,00	5 800,00	1 366 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 800,00	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 946,94	-5 500,00	32 446,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 946,94	-500,00	11 446,94
851			Ochrona zdrowia	135 072,00	500,00	135 572,00
	85195		Pozostała działalność	11 522,00	500,00	12 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 054 907,32	-73 500,00	2 981 407,32
	85202		Domy pomocy społecznej	525 720,00	-25 000,00	500 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 720,00	-25 000,00	500 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	49 128,32	1 400,40	50 528,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,37	68,48	2 610,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,17	-101,38	253,79

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78	-60,17	20,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 459,19	-12,16	9 447,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	767,08	-0,01	767,07
	4307	Zakup usług pozostałych	9 212,06	1 424,29	10 636,35
	4309	Zakup usług pozostałych	926,42	1 392,10	2 318,52
	4437	Różne opłaty i składki	2 497,93	-1 310,75	1 187,18
85216		Zasiłki stałe	128 264,00	500,00	128 764,00
	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	3 305,00	500,00	3 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 132,00	23 819,60	895 951,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 823,00	21 000,00	529 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 678,00	3 620,00	105 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 759,00	600,00	15 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-900,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	24 200,00	-1 400,40	22 799,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 019,00	-74 220,00	579 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 732,00	-69 000,00	427 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 690,00	-4 620,00	86 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 993,00	-600,00	12 393,00
85295		Pozostała działalność	110 502,00	0,00	110 502,00
	4220	Zakup środków żywności	2 002,00	3 000,00	5 002,00
	4260	Zakup energii	15 260,00	-3 000,00	12 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-300,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 739,00	-13 920,00	152 819,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 377,00	-13 920,00	87 457,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 377,00	-15 000,00	86 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,80	10,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 069,20	1 069,20
855		Rodzina	11 211 568,11	20 200,00	11 231 768,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 540 084,00	0,00	6 540 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-10,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00	110,00	3 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 812,00	19 500,00	3 926 312,00
	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	14 500,00	500,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	18 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	100,00	4 400,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	3 000,00	93 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 800,00	-3 000,00	32 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	-3 000,00	32 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 413,00	700,00	54 113,00
	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	0,00	700,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 549,50	107 328,87	2 829 878,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000,00	104 433,79	437 433,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 228,15	1 228,15
	4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	103 205,64	333 305,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 329,00	0,00	1 462 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 058,00	1 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	-1 058,00	32 342,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 480,00	2 895,08	321 375,08
	4300	Zakup usług pozostałych	318 480,00	2 895,08	321 375,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 860,24	0,00	133 860,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,04	-10,00	349,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-10,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,96	20,00	39 570,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 072,33	22 870,84	1 017 943,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 430,88	22 870,84	486 301,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 098,52	13 098,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 402,73	11 312,32	27 715,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 634,79	2 460,00	31 094,79
92195		Pozostała działalność	312 749,73	0,00	312 749,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-10,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	620,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 130,88	1 000,00	15 130,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 307,54	-1 600,00	47 707,54
926		Kultura fizyczna	227 367,14	3 063,38	230 430,52
	92601	Obiekty sportowe	85 686,14	768,32	86 454,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 696,14	768,32	12 464,46
92695		Pozostała działalność	141 681,00	2 295,06	143 976,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 295,06	2 795,06
Razem:			39 303 598,54	56 439,44	39 360 037,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 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					rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	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		
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						177 600,00	150 000,00	27 600,00			Urząd Miasta Kisielice	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap II						17 700,00	17 700,00				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								166 779,00	71 921,00			94 858,00	
7	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach						1 000,00	0,00	1 000,00			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 Jędrzychowo-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					rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	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						206 426,19	26,19	96 400,00	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
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						4 260,00	4 260,00				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						15 000,00		15 000,00			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

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					rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	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	
21	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						49 679,70	30 679,70		19 000,00		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	6058	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice						42 761,00				42 761,00	
24			6059							24 441,76	24 441,76				
25			Razem									67 202,76	24 441,76		
26	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
27			6059		1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00							
28			6050		144 335,32	144 335,32									
29			Razem				2 225 495,59	225 495,32	895 000,00	605 000,00	500 000,27				
30	801	80101	6 050	Montaż brakującego oświetlenia i nagłośnienia "Poprawa stanu zabytkowego budynku SP w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"						76 900,00	76 900,00				Urząd Miasta Kisielice
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

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					rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	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	
34	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						14 094,79	14 094,79				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	4 000,00	6 000,00			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
	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy PARKINGU w miejscowości Łęgowo						9 740,00	9 740,00				Urząd Miasta Kisielice
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kisielice
43	921	92195	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimach						6 250,00	1 250,00		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	
44	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kisielice
45	926	92601	6050	Renowacja trawnika boiska w miejscowości Nowy Folwark						26 166,00	26 166,00				Urząd Miasta Kisielice
46	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Łodygowo						6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta Kisielice
47	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie ROD "Zgoda" w Kisielicach						19 000,00	5 130,00		13 870,00		Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 456 626,59	344 626,32	911 000,00	701 000,00	500 000,27	2 369 113,48	1 420 476,48	210 398,00	600 620,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 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
Razem:				11 333 185,74	0,00	11 333 185,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 114,00	0,00	69 114,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	0,00	8 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 504,00	7 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 504,00	-7 504,00	0,00
855			Rodzina	10 464 484,00	0,00	10 464 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	0,00	6 522 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-10,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	110,00	1 551,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	100,00	4 400,00
Razem:				11 333 185,74	0,00	11 333 185,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 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	Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 561 577,35	1 923 958,08	637 619,27	2 459 477,35	1 821 858,08	0,00	0,00	1 821 858,08	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	2 327 595,59	1 827 595,32	500 000,27	2 225 495,59	1 725 495,32	0,00	0,00	1 725 495,32	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27	
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00											
	2021 r.			2 225 495,59	1 725 495,32	500 000,27					"6059" = 1.581.14						
											"6050" = 144.335						
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	166 779,00	71 921,00	94 858,00	166 779,00	71 921,00	0,00	0,00	71 921,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	94 858,00	
	2021 r.			166 779,00	71 921,00	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											

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

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	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania					
								kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 796 657,92	362 470,68	1 434 187,24	616 000,17	100 851,43	0,00	0,00	100 851,43	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											
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 niesamodzielných w Gminie Kisielice															
	Razem wydatki:		852-85203	283 341,40	32 757,15	250 584,25	50 528,72	10 183,71	0,00	0,00	10 183,71	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.			50 528,72	10 183,71	40 345,01											

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

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:						Srodki z budżetu UE			
								Srodki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania			
								Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Ogółem 1 + 2	x		4 358 235,27	2 286 428,76	2 071 806,51	3 075 477,52	1 922 709,51	0,00	0,00	1 922 709,51	1 152 768,01	0,00	0,00	0,00	1 152 768,01	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/238/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		36 968 430,26
1.1	dochody bieżące		35 186 927,28
1.2	dochody majątkowe		1 781 502,98
2.	Planowane wydatki w tym:		39 360 037,98
2.1	wydatki bieżące		34 160 214,91
2.2	wydatki majątkowe		5 199 823,07
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 391 607,72
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 391 607,72
5.	Przychody ogółem		2 870 209,72
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	770 209,45
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 700, 750, 756, 801, 921 - zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach,
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 242/2021 – zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w kwocie 1.080,00 zł;
- w dziale 852, 855 - w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu,
- w dziale 801 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie,
- w dziale 854 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 242/2021 – zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w kwocie 1.080,00 zł, w tym:
 - a) Zespół Szkół w Kisielicach – 900,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Łęgowie – 180,00 zł;
- w dziale 852, 854, 855 - w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach,
- w dziale 921 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 921 Sołectwo Krzywka dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 921 Sołectwo Klimy dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 921 Sołectwo Butowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 600, 630, 700, 750, 801, 854, 900, 921, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach,
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.