

**UCHWAŁA NR XXX/244/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 27 października 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 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, 1535 i 1773) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.600.611,19 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.819.108,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.781.502,98 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.986.407,23 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.664.084,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.322.323,07 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.948.240,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.385.796,04 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 764.397,77 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 2.864.398,04 zł, rozchody w wysokości 478 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 648.140,00 zł stanowi załącznik 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 XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2021 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 038,45	399 016,94	1 255 055,39
	01095		Pozostała działalność	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
		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	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 884,00	1 080,00	351 964,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 884,00	80,00	350 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	80,00	1 280,00
750			Administracja publiczna	135 988,25	12 000,00	147 988,25
	75056		Ścis powołany i inne	8 069,00	12 000,00	20 069,00
		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	8 069,00	12 000,00	20 069,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich funkcjonowaniem	9 989 256,00	21 026,05	10 010 282,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 660 735,00	50,00	4 660 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	50,00	170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 911,00	10 250,00	187 161,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 861,00	3 750,00	21 611,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	6 500,00	100 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 726,05	10 726,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 726,05	10 726,05
758			Różne rozliczenia	9 713 457,93	20 160,00	9 733 617,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 109,00	20 160,00	6 047 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 109,00	20 160,00	6 047 269,00
801			Oświata i wychowanie	1 767 539,60	571,94	1 768 111,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 861,79	571,94	78 433,73
		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	77 861,79	571,94	78 433,73
852			Pomoc społeczna	857 928,53	31 835,00	889 763,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 992,00	-461,00	14 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 992,00	-461,00	14 531,00
	85216		Zasiłki stałe	128 764,00	23 493,00	152 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 959,00	23 493,00	148 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 223,00	10 803,00	112 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 473,00	10 803,00	107 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 073,00	1 000,00	132 073,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 959 701,00	85 284,00	11 044 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 724,00	53 714,00	4 012 438,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		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	3 887 862,00	52 214,00	3 940 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 113,00	9 970,00	64 083,00
		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	53 413,00	9 970,00	63 383,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 232,00	21 600,00	436 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	21 600,00	40 800,00
926			Kultura fizyczna	13 870,00	1 166,00	15 036,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 166,00	1 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 166,00	1 166,00
Razem:				37 028 471,26	572 139,93	37 600 611,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 819,45	395 016,94	1 137 836,39
	01095		Pozostała działalność	722 419,45	395 016,94	1 117 436,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00	4 787,84	9 667,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,48	818,72	1 653,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,84	117,30	174,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,34	100,00	10 415,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 332,79	391 193,08	1 095 525,87
600			Transport i łączność	3 222 408,92	24 000,00	3 246 408,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 809,92	24 000,00	2 433 809,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 680,92	24 000,00	1 461 680,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 772,17	0,00	175 772,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 872,17	0,00	126 872,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-2 500,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 628,32	2 000,00	40 628,32
750			Administracja publiczna	3 251 137,06	4 848,00	3 255 985,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 432,06	-14 202,00	2 731 230,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	258,00	49 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	540,00	3 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	12 000,00	20 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 037,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	1 716,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,92	245,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 507,00	7 050,00	40 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 050,00	30 050,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	0,00	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	40,88	1 028,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	-36,08	175,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-4,80	25,20
801			Oświata i wychowanie	12 651 863,00	120 731,94	12 772 594,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 585 270,78	100 000,00	10 685 270,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	600,00	3 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 991,00	-600,00	99 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 046,02	100 000,00	732 046,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	20 160,00	21 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	16 218,72	17 446,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	3 447,36	3 659,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	493,92	524,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 861,79	571,94	78 433,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,86	5,72	776,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 090,93	566,22	77 657,15
851			Ochrona zdrowia	135 572,00	10 726,05	146 298,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 050,00	10 726,05	132 776,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 400,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 000,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	126,05	9 126,05
852			Pomoc społeczna	2 981 407,32	-74 920,00	2 906 487,32
	85202		Domy pomocy społecznej	500 720,00	-2 000,00	498 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 720,00	-2 000,00	498 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 992,00	-461,00	14 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 992,00	-461,00	14 531,00
85216			Zasiłki stałe	128 764,00	23 493,00	152 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 959,00	23 493,00	148 452,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	895 951,60	248,00	896 199,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 823,00	-4 793,00	525 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 298,00	36,00	105 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 359,00	5,00	15 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 900,00	62 900,00
		4260	Zakup energii	22 799,60	-2 000,00	20 799,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	-200,00	3 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 330,00	-200,00	1 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-500,00	250,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 799,00	-93 200,00	486 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 732,00	-69 000,00	358 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 070,00	-21 000,00	65 070,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	-3 200,00	9 193,00
85295		Pozostała działalność	110 502,00	-3 000,00	107 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 177,00	-2 256,00	38 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,00	-388,00	10 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-56,00	1 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-10 500,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-200,00	6 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 002,00	3 000,00	8 002,00
	4260	Zakup energii	12 260,00	-3 000,00	9 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 500,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	11 231 809,11	65 197,04	11 297 006,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 540 084,00	500,00	6 540 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-220,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 461 693,00	5 381,00	6 467 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	-2 089,00	48 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-589,00	9 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	-252,00	1 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	120,00	210,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	-1 551,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	500,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 312,00	53 714,00	3 980 026,00
	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	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 771 416,00	50 789,00	3 822 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	3 320,00	106 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 463,00	15 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-432,00	2 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	750,00	2 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	2 000,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	2 000,00	95 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 113,00	9 970,00	64 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 413,00	9 970,00	63 383,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 381,11	-986,96	516 394,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 917,45	-11 720,00	51 197,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,82	-1 000,00	10 950,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,91	-520,00	1 114,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	14 052,30	24 402,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 377,70	3 077,70
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	30,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,96	-3 206,96	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 878,37	18 268,87	2 848 147,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 433,79	14 500,00	451 933,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 500,00	114 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 860,24	-6 231,13	127 629,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,04	162,06	511,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 570,96	-1 132,06	38 438,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 830,24	-5 266,13	38 564,11
	4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00	35,00	50 115,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	10 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	10 000,00	18 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 943,17	5 155,55	1 023 098,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 301,72	3 621,17	489 922,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 347,36	-1 704,17	57 643,19
	4260	Zakup energii	21 506,00	930,34	22 436,34
	4300	Zakup usług pozostałych	27 715,05	4 395,00	32 110,05
	92116	Biblioteki	160 591,72	-4 991,72	155 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 591,72	-4 991,72	155 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 300,00	-1 000,00	55 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	312 749,73	7 526,10	320 275,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 130,88	-8 357,80	6 773,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 707,54	9 085,76	56 793,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	5 798,14	21 173,14

926			Kultura fizyczna	230 430,52	-2 696,14	227 734,38
	92601		Obiekty sportowe	86 454,46	-2 696,14	83 758,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,46	-696,14	11 768,32
			Razem:	39 420 078,98	566 328,25	39 986 407,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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	
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						25 000,00	9 000,00	16 000,00			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
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

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						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	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
20	801	80101	6050	Wypożyczenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						49 679,70	30 679,70		19 000,00		Urząd Miasta Kisielice
21	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łęgowie						130 000,00	127 000,00	3 000,00			Urząd Miasta Kisielice
22	801	80101	6058	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice						42 761,00				42 761,00	Urząd Miasta Kisielice
23			6059							24 441,76	24 441,76				
24			Razem								67 202,76	24 441,76			
25	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
26			6059		1 581 160,00	81 160,00	895 000,00	605 000,00							
27			6050		144 335,32	144 335,32									
28			Razem		2 225 495,59	225 495,32	895 000,00	605 000,00	500 000,27						

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	
29	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
30	801	80101	6 050	Remont zabytkowego budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach etap II- dokumentacja projektowa						100 000,00	100 000,00				
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	90001	6050	Odwodnienie przy ul.Cmentarnej						14 500,00	14 500,00				
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	6 045,00	28 955,00			Urząd Miasta Kisielice
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta Kisielice
35	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						14 094,79	14 094,79				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

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

Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				rok budżetowy 2021	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
41	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
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	2 491 613,48	1 542 976,48	210 398,00	600 620,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
	01095		Pozostała działalność	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
		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	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
750			Administracja publiczna	69 114,00	12 000,00	81 114,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	12 000,00	20 069,00
		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	8 069,00	12 000,00	20 069,00
801			Oświata i wychowanie	77 861,79	571,94	78 433,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 861,79	571,94	78 433,73
		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	77 861,79	571,94	78 433,73
855			Rodzina	10 464 525,00	62 184,00	10 526 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	52 214,00	3 940 076,00
		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	3 887 862,00	52 214,00	3 940 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 413,00	9 970,00	63 383,00
		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	53 413,00	9 970,00	63 383,00
Razem:				11 333 226,74	473 772,88	11 806 999,62

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
	01095		Pozostała działalność	718 419,45	399 016,94	1 117 436,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,00	4 787,84	9 667,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,48	818,72	1 653,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,84	117,30	174,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,34	2 100,00	10 415,34
		4430	Różne opłaty i składki	704 332,79	391 193,08	1 095 525,87
750			Administracja publiczna	69 114,00	12 000,00	81 114,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 069,00	12 000,00	20 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 037,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	1 716,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,92	245,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	0,00	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	0,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	40,88	1 028,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	-36,08	175,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-4,80	25,20
801			Oświata i wychowanie	77 861,79	571,94	78 433,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 861,79	571,94	78 433,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,86	5,72	776,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 090,93	566,22	77 657,15
855			Rodzina	10 464 525,00	62 184,00	10 526 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	0,00	6 522 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 461 693,00	5 381,00	6 467 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 668,00	-4 846,00	40 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	-574,00	7 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	-251,00	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	120,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 862,00	52 214,00	3 940 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 416,00	50 789,00	3 822 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00	3 320,00	85 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 482,00	-1 463,00	14 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	-432,00	1 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	750,00	2 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 413,00	9 970,00	63 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 413,00	9 970,00	63 383,00
Razem:				11 333 226,74	473 772,88	11 806 999,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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 strukturalnych	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 UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
								kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie 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					"6059" = 54.221,00 "6050" = 17.700,00						
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																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	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:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
			z tego, źródła sfinansowania:						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 niesamodzielnych 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											
	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 XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		37 600 611,19
1.1	dochody bieżące		35 819 108,21
1.2	dochody majątkowe		1 781 502,98
2.	Planowane wydatki w tym:		39 986 407,23
2.1	wydatki bieżące		34 664 084,16
2.2	wydatki majątkowe		5 322 323,07
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-2 385 796,04
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 385 796,04
5.	Przychody ogółem		2 864 398,04
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	764 397,77
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 7 do uchwały Nr XXX/244/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	333 540,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	155 600,00
Razem:					489 140,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań "Dobra współpraca"	1 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	10 500,00
3	921	92105	2360	Wsparcie finansowe na wydanie książki "Dzieci wojny - wspomnienia"	2 000,00
4	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	25 500,00
6	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	90 000,00
Razem:					159 000,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 600, 700, 750, 751, 900, 921, 926 - zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach;
- w dziale 921 w związku z pismem Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach;
- w dziale 801 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 286/2021 – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zwiększenie w kwocie 571,94 zł;
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 307/2021;
- w dziale 758 w rozdziale 75801 w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – subwencja oświatowa na wspomaganie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w kwocie 20.160,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Łęgowie 4.200,00 zł;
 - Zespół Szkół w Kisielicach 12,600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Goryniu 3.360,00 zł;
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 269/2021, dotacja w rozdziałach: 85502 (zwiększenie w kwocie 52.214,00 zł), 85513 (zwiększenie w kwocie 9.970,00 zł);
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 309/2021, dotacja w rozdziałach: 85213 (zmniejszenie w kwocie 461,00 zł), 85216 (zwiększenie w kwocie 23.493,00 zł);
- w dziale 852 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 326/2021;
- w dziale 851 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 245/2021;
- w dziale 750 w związku z pismem Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 12.000,00;
- w dziale 010 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 319/2021 – dotacja w kwocie 399.016,94 zł na zwrot w części podatku akcyzowego;
- w dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 286/2021, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 801 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 286/2021, pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- w dziale 855 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 307/2021 oraz pismami Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- w dziale 852, 855 - w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 269/2021, 309/2021, 326/2021 oraz z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Pławty Wielkie dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Trupel dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Butowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Jędrychowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Wola dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Biskupiczki dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Krzywka dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Limża dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Łodygowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 600, 700, 750, 751, 801, 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.