

UCHWAŁA NR XXXI/250/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 24 listopada 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 i 1834) 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 36.964.501,43 zł, zgodnie z zał. nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.585.748,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.378.752,98 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.004.877,47 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.034.354,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.970.523,07 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.596.440,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.040.376,04 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 418.977,77 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 2.518.978,04 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 XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 055,39	-135 579,00	1 119 476,39
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	137 619,00	-137 619,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 619,00	-137 619,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
600			Transport i łączność	649 880,00	-307 892,00	341 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 480,00	-307 892,00	225 588,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 858,00	94 858,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 750,00	-402 750,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 964,00	1 600,00	353 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 964,00	1 600,00	352 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	153 133,25	-6 017,00	147 116,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 353,25	-3 017,00	59 336,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-3 017,00	46 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 010 282,05	417,00	10 010 699,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 161,00	417,00	187 578,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 500,00	400,00	100 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00
758			Różne rozliczenia	9 733 617,93	384 566,00	10 118 183,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 566,00	384 566,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	384 566,00	384 566,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 111,54	62 761,00	1 830 872,54
	80101		Szkoły podstawowe	954 736,32	54 761,00	1 009 497,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	12 000,00	17 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	42 761,00	542 761,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 101,49	8 000,00	117 101,49
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	8 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	873 763,53	2 311,00	876 074,53

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 531,00	11,00	14 542,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 073,00	2 300,00	134 373,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	2 300,00	2 333,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 344,24	34 344,24
	85322		Fundusz Pracy	0,00	34 344,24	34 344,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 344,24	34 344,24
855			Rodzina	11 045 021,00	-664 672,00	10 380 349,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 530 406,00	-234 947,00	6 295 459,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 522 044,00	-234 947,00	6 287 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 438,00	-430 050,00	3 582 388,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 500,00	7 700,00	54 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940 076,00	-437 750,00	3 502 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	37,00	225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	37,00	205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 083,00	288,00	64 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 383,00	288,00	63 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 679,00	2 100,00	1 565 779,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 329,00	2 100,00	1 464 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	15 036,00	500,00	15 536,00
	92695		Pozostała działalność	13 870,00	500,00	14 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
Razem:				37 590 062,19	-625 560,76	36 964 501,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 836,39	9 040,00	1 146 876,39
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	7 000,00	27 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	7 000,00	27 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,84	-0,84	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,20	-0,14	1 653,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,14	-70,41	103,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 415,34	111,39	10 526,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 095 525,87	2 000,00	1 097 525,87
600			Transport i łączność	3 246 408,92	-313 138,24	2 933 270,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	96 500,00	606 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	96 500,00	606 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 809,92	-409 638,24	2 024 171,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 680,92	-409 638,24	1 052 042,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 858,00	94 858,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 858,00	-94 858,00	0,00
630			Turystyka	15 662,11	2 130,00	17 792,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 662,11	2 130,00	17 792,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 062,11	2 130,00	17 192,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 772,17	-32 500,00	143 272,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 900,00	-11 600,00	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 800,00	16 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	-5 000,00	7 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 872,17	-20 900,00	105 972,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 493,85	-3 900,00	2 593,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	-2 850,00	11 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	-2 850,00	11 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	150,00	7 150,00
750			Administracja publiczna	3 261 130,06	44 785,00	3 305 915,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	-2 509,41	43 657,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	-429,11	8 318,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	-61,48	1 068,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 250,00	33 066,00	192 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00	34 402,00	189 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	-1 336,00	234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 230,06	14 897,00	2 746 127,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 400,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 245,00	50 357,00	1 481 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 185,00	49 100,00	275 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 576,00	4 170,00	30 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 242,00	-21 200,00	87 042,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	170 040,00	-60 000,00	110 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 978,00	21 000,00	179 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-2 800,00	20 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-6 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 400,00	35 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 867,00	1 000,00	50 867,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	-500,00	6 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	-17 728,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,00	570,00	4 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-8 122,00	31 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 900,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 557,00	1 400,00	41 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	1 400,00	31 450,00
	75095	Pozostała działalność	243 834,00	-1 578,00	242 256,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 820,00	122,00	110 942,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 920,00	700,00	19 620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 077,28	6 800,00	278 877,28
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 200,00	-3 200,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	-3 200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 477,28	10 000,00	273 477,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 964,00	1 000,00	57 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 133,28	1 000,00	58 133,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	-1 000,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	-1 000,00	19 720,00
801		Oświata i wychowanie	12 772 594,94	-52 461,76	12 720 133,18
	80101	Szkoły podstawowe	10 676 720,78	-94 198,95	10 582 521,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 055,00	4 201,70	287 256,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 918 210,64	6 959,96	4 925 170,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 388,15	-136 160,40	906 227,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 993,21	-18 746,37	127 246,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00	100,00	3 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 741,00	4 835,00	103 576,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-32,00	768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	380,00	4 080,00
	4260	Zakup energii	352 200,00	-3 500,00	348 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 522,00	-4 692,08	146 829,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 592,00	-2 115,00	11 477,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 607,00	-3 000,00	53 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 046,02	57 538,24	789 584,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,27	42 761,00	542 761,27
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 761,00	-42 761,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 869,00	8 251,29	322 120,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 708,00	-1 000,00	16 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 209,00	5 803,38	219 012,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 606,00	3 026,95	42 632,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,00	420,96	6 106,96
	80104	Przedszkola	1 374 250,00	33 485,90	1 407 735,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 750,00	1 877,30	32 627,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 837,00	31 608,60	816 445,60
	80195	Pozostała działalność	134 142,00	0,00	134 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 298,05	0,00	146 298,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 776,05	0,00	132 776,05
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	2 890 487,32	-2 400,00	2 888 087,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 199,60	0,00	896 199,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	5 800,00	68 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	-1 000,00	67 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 599,00	-2 400,00	484 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 732,00	-2 000,00	356 732,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 070,00	-350,00	64 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 193,00	-50,00	9 143,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 344,24	34 344,24
	85322	Fundusz Pracy	0,00	34 344,24	34 344,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 344,24	34 344,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 089,00	0,00	213 089,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 727,00	0,00	147 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,50	-13,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336,50	13,50	1 350,00
855		Rodzina	11 297 042,15	-655 730,00	10 641 312,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 540 584,00	-231 547,00	6 309 037,00
	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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	-3,60	26,40
	3110	Świadczenia społeczne	6 467 074,00	-232 950,00	6 234 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 835,00	515,95	49 350,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-6,36	3 493,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00	94,39	9 105,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	13,36	1 296,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-210,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 026,00	-424 508,00	3 555 518,00
	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	16 500,00	7 700,00	24 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-230,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 822 205,00	-417 017,00	3 405 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 320,00	-11 861,00	94 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 537,00	-1 649,00	13 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	-93,00	1 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	542,00	2 788,00
	4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	188,00	37,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	31,00	171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	5,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 083,00	288,00	64 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 383,00	288,00	63 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 147,24	-10 170,00	2 837 977,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 329,00	0,00	1 462 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	2 008,00	82 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-2 008,00	5 792,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 629,11	-170,00	127 459,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 564,11	-170,00	38 394,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	-10 000,00	305 500,00
	4260	Zakup energii	267 600,00	-10 000,00	257 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 098,72	1 020,00	1 024 118,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 922,89	1 385,69	491 308,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 643,19	870,00	58 513,19
	4260	Zakup energii	22 436,34	299,95	22 736,29
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,05	215,74	32 325,79
	92195	Pozostała działalność	320 275,83	-365,69	319 910,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 793,30	-515,69	56 277,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 036,31	150,00	205 186,31
926		Kultura fizyczna	227 734,38	150,00	227 884,38
	92695	Pozostała działalność	143 976,06	150,00	144 126,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	150,00	19 150,00
		Razem:	39 975 858,23	-970 980,76	39 004 877,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

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	
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			6057	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						30 000,00	14 000,00	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 Jędrychowo-dokumentacja projektowa						19 300,00	19 300,00				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
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					507 150,00	474 707,00	32 443,00	0,00		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					0,00	0,00				Urząd Miasta Kisielice
18	700	70005	6060	Wypuk gruntów na cele publiczne					10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
19	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goryniu					11 888,24	11 888,24				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	
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	231 831,00	119 831,00	16 000,00	96 000,00							Urząd Miasta Kisielice
21	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu					49 829,70	30 829,70		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	6057	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		42 761,00	
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		146 035,32	146 035,32									
29			Razem				2 227 195,59	227 195,32	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	
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"						120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Kisielice
31	801	80101	6 050	Remont zabytkowego budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach etap II- dokumentacja projektowa						100 000,00	100 000,00				
32	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Kisielice
33	900	90001	6050	Odwodnienie przy ul.Cmentarnej						14 500,00	14 500,00				
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	6 045,00	28 955,00			Urząd Miasta Kisielice
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach						17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta Kisielice
36	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						14 094,79	14 094,79				Urząd Miasta Kisielice
37	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.

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	
38	921	92195	6050	Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						12 166,31	12 166,31				Urząd Miasta Kisielice
39	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywka						16 880,00	16 880,00				Urząd Miasta Kisielice
40	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Butowo						10 000,00	4 000,00	6 000,00			Urząd Miasta Kisielice
41	921	92195	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy PARKINGU w miejscowości Łęgowo						9 740,00	9 740,00				Urząd Miasta Kisielice
43	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Butowo						6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta Kisielice
44	921	92195	6050	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Klimach						6 400,00	1 400,00		5 000,00		Urząd Miasta Kisielice
45	926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Kantowo						9 774,00	9 774,00				Urząd Miasta Kisielice
46	926	92601	6050	Renowacja trawnika boiska w miejscowości Nowy Folwark						26 166,00	26 166,00				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	
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						19 150,00	5 280,00		13 870,00		Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 459 026,59	347 026,32	911 000,00	701 000,00	500 000,27	2 137 413,48	1 591 526,48	210 398,00	197 870,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 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	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
	01095		Pozostała działalność	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
750			Administracja publiczna	86 259,00	-3 000,00	83 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
855			Rodzina	10 526 745,00	-672 372,00	9 854 373,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	-234 947,00	6 287 097,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 522 044,00	-234 947,00	6 287 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 076,00	-437 750,00	3 502 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 940 076,00	-437 750,00	3 502 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	37,00	205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00	37,00	205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 383,00	288,00	63 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 383,00	288,00	63 671,00
Razem:				11 812 180,62	-673 332,00	11 138 848,62

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
	01095		Pozostała działalność	1 117 436,39	2 040,00	1 119 476,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,84	-0,84	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,20	-0,14	1 653,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,14	-70,41	103,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 415,34	111,39	10 526,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 095 525,87	2 000,00	1 097 525,87
750			Administracja publiczna	86 259,00	-3 000,00	83 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 190,00	-3 000,00	63 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 167,00	-2 509,41	43 657,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	-429,11	8 318,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	-61,48	1 068,52
855			Rodzina	10 526 745,00	-672 372,00	9 854 373,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 044,00	-234 947,00	6 287 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	-3,60	26,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 467 074,00	-232 950,00	6 234 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 822,00	-1 484,05	39 337,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-6,36	3 493,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,00	-255,61	7 375,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	-36,64	1 049,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-210,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 076,00	-437 750,00	3 502 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-230,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 205,00	-417 017,00	3 405 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 311,00	-15 545,00	69 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 019,00	-2 677,00	11 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	-381,00	1 614,00
		4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	37,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	31,00	171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	5,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 383,00	288,00	63 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 383,00	288,00	63 671,00
Razem:				11 812 180,62	-673 332,00	11 138 848,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 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	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
								Wydatki razem	2021								
									Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
										kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 563 277,35		1 925 658,08	637 619,27	2 461 177,35	1 823 558,08	0,00	0,00	1 823 558,08	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	2 329 295,59	1 829 295,32	500 000,27	2 227 195,59	1 727 195,32	0,00	0,00	1 727 195,32	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27	
	2020 r.				102 100,00	102 100,00	0,00										
	2021 r.				2 227 195,59	1 727 195,32	500 000,27				"6059" = 1.581.160,00						
											"6050" = 146.035,32						
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 niestniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice															
	Razem wydatki:		801-80101	67 202,76	24 441,76	42 761,00	67 202,76	24 441,76	0,00	0,00	24 441,76	42 761,00	0,00	0,00	0,00	42 761,00	
	2021 r.				67 202,76	24 441,76	42 761,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 796 657,92	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															

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			z tego, źródła sfinansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania	
								Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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		4 359 935,27	2 288 128,76	2 071 806,51	3 077 177,52	1 924 409,51	0,00	0,00	1 924 409,51	1 152 768,01	0,00	0,00	0,00	1 152 768,01	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/250/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		36 964 501,43
1.1	dochody bieżące		35 585 748,45
1.2	dochody majątkowe		1 378 752,98
2.	Planowane wydatki w tym:		39 004 877,47
2.1	wydatki bieżące		34 034 354,40
2.2	wydatki majątkowe		4 970 523,07
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-2 040 376,04
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 040 376,04
5.	Przychody ogółem		2 518 978,04
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
5.2.1	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	418 977,77
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	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010 rozdział 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 366/2021 – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 2.040,00 zł;
- w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie nr FK 384/2021 – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 3.000,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85501 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 394/2021 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych z kwocie 234.947,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85502, 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 396/2021 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 437.750,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 288,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 402/2021 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny z kwocie 37,00 zł;
- w dziale 758 rozdział 75802 w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 384.566,00 zł;
- w dziale 853 rozdział 85322 w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 34.344,24 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101,80148 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801, 854 rozdział 80101, 80104, 85415 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

- w dziale 801, 854 rozdział 80101, 80103, 85415 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- w dziale 852, 855, rozdział 85219, 85228, 85501, 85502, 85503, 85513 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 600,801 Sołectwo Goryń dokonało zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 921 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900, 921 Sołectwo Pławty Wielkie dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 010, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 855, 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.