

**UCHWAŁA NR XXXII/259/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 22 grudnia 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 38.137.148,81 zł zgodnie z zał. nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.903.001,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.234.147,98 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.189.988,85 zł zgodnie z zał. nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.141.713,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.048.275,07 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.674.192,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.052.839,04 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 166.653,00 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 386.185,77 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 2.486.186,04 zł, rozchody w wysokości 1.433.347,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	341 988,00	2 613,00	344 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 613,00	1 613,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 613,00	1 613,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	1 000,00	95 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	1 000,00	95 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 564,00	-46 967,00	306 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 564,00	-46 967,00	305 597,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	2 083,00	25 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 084,00	-49 350,00	106 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	300,00	1 580,00
750			Administracja publiczna	147 116,25	-36 483,00	110 633,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 336,25	-36 483,00	22 853,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	500,00	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 983,00	-36 983,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 010 699,05	109 846,00	10 120 545,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 660 785,00	-49 800,00	4 610 985,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 503 349,00	-55 000,00	4 448 349,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 854,00	5 000,00	34 854,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 544,00	200,00	23 744,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 543 354,00	159 646,00	2 703 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 759,00	109 646,00	975 405,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 328 735,00	50 000,00	1 378 735,00
758			Różne rozliczenia	10 118 183,93	1 203 345,00	11 321 528,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 047 269,00	80 000,00	6 127 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 047 269,00	80 000,00	6 127 269,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	384 566,00	954 745,00	1 339 311,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	954 745,00	954 745,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	168 600,00	168 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	168 600,00	168 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 830 872,54	-9 699,43	1 821 173,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 497,32	-20 950,00	1 030 447,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	20 700,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	488 471,00	-42 649,43	445 821,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	155 986,91	-36 556,10	119 430,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	27 427,09	-6 113,33	21 313,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 101,49	12 000,00	129 101,49
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	12 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	826 691,53	18 991,00	845 682,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 026,00	19 231,00	131 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 276,00	19 231,00	126 507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 373,00	-240,00	134 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	-240,00	67 800,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 344,24	21 773,81	56 118,05
	85322	Fundusz Pracy	34 344,24	21 773,81	56 118,05
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 344,24	21 773,81	56 118,05
855		Rodzina	10 380 349,00	8 612,00	10 388 961,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 295 459,00	6 612,00	6 302 071,00
	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	6 287 097,00	6 612,00	6 293 709,00
	85504	Wspieranie rodzin	1 074,00	2 000,00	3 074,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 779,00	-50 000,00	1 515 779,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 429,00	0,00	1 464 429,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	944,00	5 444,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	-944,00	1 156,00
Razem:			36 915 118,43	1 222 031,38	38 137 149,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 933 270,68	33 860,00	2 967 130,68
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 616,00	1 000,00	95 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	1 000,00	95 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 171,68	32 860,00	2 057 031,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	-17 140,00	211 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 050,00	2 500,00	280 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 042,68	47 500,00	1 099 542,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 272,17	-1 000,00	142 272,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 300,00	-1 000,00	36 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	3 305 915,06	-35 980,00	3 269 935,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 127,06	-35 980,00	2 709 147,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 042,00	-12 600,00	73 442,00
		4260	Zakup energii	110 040,00	-20 000,00	90 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	270,00	4 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	-900,00	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	-3 000,00	35 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 110,00	250,00	4 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 877,28	0,00	278 877,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 477,28	0,00	273 477,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-1 200,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 133,28	1 700,00	64 833,28
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	-500,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 720 133,18	268 587,57	12 988 720,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 582 521,83	295 848,00	10 878 369,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 327,75	200,00	905 527,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 848,00	1 100,00	5 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 876,00	46 993,00	156 869,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	203 607,00	207 687,00
		4260	Zakup energii	348 700,00	1 000,00	349 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 829,92	11 535,00	152 364,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 743,00	3 058,00	295 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 774,00	-38 915,00	13 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 584,26	66 270,00	855 854,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 120,29	-905,00	321 215,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	-905,00	11 539,00
	80104		Przedszkola	1 407 735,90	-19 617,43	1 388 118,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 445,60	16 439,00	832 884,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 450,10	-19 873,78	68 576,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 579,43	-2 539,43	35 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	2 812,00	147 012,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,89	-3 010,52	11 529,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,22	-2 256,38	5 991,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 621,00	251,00	20 872,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,92	-851,68	1 643,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,44	-189,52	591,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-128,00	372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-128,00	372,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	4227	Zakup środków żywności	19 992,00	-10 654,80	9 337,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 840,00	-4 450,00	40 390,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-37,32	4 962,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 101,49	-8 538,00	92 563,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 101,49	1 462,00	24 563,49
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
80195		Pozostała działalność	134 142,00	1 800,00	135 942,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	1 800,00	25 800,00
851		Ochrona zdrowia	146 298,05	0,00	146 298,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 776,05	0,00	132 776,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	1 900,00	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 900,00	30 100,00
852		Pomoc społeczna	2 838 704,32	-44 249,00	2 794 455,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 199,60	17 231,00	913 430,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	17 231,00	85 931,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 199,00	-41 330,00	442 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 732,00	-30 700,00	326 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	-3 700,00	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 720,00	-6 135,00	58 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 143,00	-795,00	8 348,00
	85295	Pozostała działalność	107 502,00	-20 150,00	87 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 921,00	-8 000,00	30 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045,00	-4 500,00	5 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	-650,00	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-3 000,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-4 000,00	6 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 344,24	21 773,81	56 118,05
	85322	Fundusz Pracy	34 344,24	21 773,81	56 118,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 344,24	21 773,81	56 118,05
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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 350,00	1 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	-1 350,00	0,00
855		Rodzina	10 641 312,15	39 590,00	10 680 902,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 309 037,00	12 812,00	6 321 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 234 124,00	6 539,11	6 240 663,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 350,95	3 061,00	52 411,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,39	610,00	9 715,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,36	101,89	1 398,25
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 500,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 518,00	1 000,00	3 556 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 405 188,00	-12 071,00	3 393 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 459,00	3 563,00	98 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888,00	82,00	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	55,00	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	4 253,00	7 041,00
	4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 599,00	6 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	369,00	569,00
85504		Wspieranie rodziny	67 967,00	2 000,00	69 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 342,00	1 780,00	45 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-390,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	500,00	8 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	110,00	1 221,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 394,15	23 778,00	540 172,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 197,45	21 639,74	72 837,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,82	1 858,26	12 809,08
	4260	Zakup energii	1 750,00	350,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 372,00	-70,00	11 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 977,24	-55 318,00	2 782 659,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 933,79	-35 360,00	416 573,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	-35 360,00	79 140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 459,11	-1 300,00	130 159,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 438,90	-1 300,00	37 138,90
90013		Schroniska dla zwierząt	74 650,00	-6 000,00	68 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	-5 000,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-1 000,00	66 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 500,00	-12 658,00	292 842,00
	4260	Zakup energii	257 600,00	-9 000,00	248 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-3 000,00	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-658,00	34 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 118,72	5 930,00	1 030 048,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 308,58	6 159,00	497 467,58
	4260	Zakup energii	22 736,29	5 829,00	28 565,29
	4300	Zakup usług pozostałych	32 325,79	330,00	32 655,79
92195		Pozostała działalność	319 910,14	-229,00	319 681,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 173,14	-1 329,00	19 844,14
926		Kultura fizyczna	227 884,38	1 300,00	229 184,38
	92601	Obiekty sportowe	83 758,32	1 300,00	85 058,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 300,00	13 800,00
Razem:			38 955 494,47	234 494,38	39 189 988,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 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				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	rok budżetowy 2021	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	Przebudowa- modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie od 1+000- km 2+000- dokumentacja projektowa						86 100,00	86 100,00				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	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
11	600	60016	6050	Remont chodników i wjazdów w miejscowości Łęgowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Kisielice

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	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	
12	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łodygowo						5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta Kisielice
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kisielicach						507 150,00	474 707,00	32 443,00	0,00		Urząd Miasta Kisielice
14	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Łęgowo - etap II						4 260,00	4 260,00				Urząd Miasta Kisielice
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Sobiewola						13 706,49	13 706,49				Urząd Miasta Kisielice
16	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miasta Kisielice
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Kisielice
18	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goryniu						11 888,24	11 888,24				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	231 831,00	119 831,00	16 000,00	96 000,00							Urząd Miasta Kisielice
20	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu						49 829,70	30 829,70		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

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			
22	801	80101	6057	Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice						42 761,00				42 761,00			
			6050							2 600,00	2 600,00						
23			6059							24 441,76	24 441,76						
24			Razem								69 802,76	27 041,76				42 761,00	
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		151 035,32	151 035,32											
28			Razem				2 232 195,59	232 195,32	895 000,00	605 000,00	500 000,27						
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"						120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Kisielice		
30	801	80101	6 050	Remont zabytkowego budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach etap II- dokumentacja projektowa						158 670,00	158 670,00						
31	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice						64 640,00	64 640,00		0,00		Urząd Miasta Kisielice		
32	900	90001	6050	Odwodnienie przy ul.Cmentarnej						14 500,00	14 500,00						

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				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	
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						34 342,00	5 387,00	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
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

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	
43	921	92195	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimach						6 400,00	1 400,00		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						19 150,00	5 280,00		13 870,00		Urząd Miasta Kisielice
Ogółem					2 464 026,59	352 026,32	911 000,00	701 000,00	500 000,27	2 210 165,48	1 714 278,48	210 398,00	147 870,00	137 619,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 854 373,00	6 612,00	9 860 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 287 097,00	6 612,00	6 293 709,00
		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	6 287 097,00	6 612,00	6 293 709,00
Razem:				11 138 848,62	6 612,00	11 145 460,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 854 373,00	6 612,00	9 860 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 287 097,00	6 612,00	6 293 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 234 124,00	6 539,11	6 240 663,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 337,95	61,00	39 398,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,39	10,00	7 385,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,36	1,89	1 051,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 326,00	0,00	3 502 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 188,00	-12 071,00	3 393 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 766,00	3 563,00	73 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00	82,00	11 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	55,00	1 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	3 253,00	5 499,00
		4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 599,00	6 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	369,00	569,00
Razem:				11 138 848,62	6 612,00	11 145 460,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 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:			z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania							
							kredyty i pożyczki	obliga-cje	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 570 877,35	1 933 258,08	637 619,27	2 468 777,35	1 831 158,08	0,00	0,00	1 831 158,08	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	2 334 295,59	1 834 295,32	500 000,27	2 232 195,59	1 732 195,32	0,00	0,00	1 732 195,32	500 000,27	0,00	0,00	0,00	500 000,27		
	2020 r.			102 100,00	102 100,00	0,00												
	2021 r.			2 232 195,59	1 732 195,32	500 000,27				"6059" = 1.581.1								
										"6050" = 151.033								
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	69 802,76	27 041,76	42 761,00	69 802,76	27 041,76	0,00	0,00	27 041,76	42 761,00	0,00	0,00	0,00	42 761,00		
	2021 r.			69 802,76	27 041,76	42 761,00	6059-24.441,76											
						6050-2.600,00												
2	Wydatki bieżące	x		1 773 590,49	375 959,35	1 397 631,14	592 932,74	114 340,10	0,00	0,00	114 340,10	478 592,64	0,00	0,00	0,00	478 592,64		
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	477 981,47	191 362,05	286 619,42	160 346,57	63 925,76	0,00	0,00	63 925,76	96 420,81	0,00	0,00	0,00	96 420,81		
	2020 r.			317 634,90	127 436,29	190 198,61	9-44.323,76											
	2021 r.			160 346,57	63 925,76	96 420,81	0-19.602,00											

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	Wydatki razem	2021									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła sfinansowania:			z tego, źródła finansowania						
								kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Działanie:	1.1 Pomoc w powrocie lub wejście na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na maluch w Gminie Kisielice															
	Razem wydatki:		855-85516	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	382 057,45	40 230,63	0,00	0,00	40 230,63	341 826,82	0,00	0,00	0,00	341 826,82	
	2019 r.			203 907,91	14 877,26	189 030,65											
	2020 r.			426 302,26	96 732,26	329 570,00											
	2021 r.			382 057,45	40 230,63	341 826,82											
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	1.1 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice															
	Razem wydatki:		852-85203	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		4 344 467,84	2 309 217,43	2 035 250,41	3 061 710,09	1 945 498,18	0,00	0,00	1 945 498,18	1 116 211,91	0,00	0,00	0,00	1 116 211,91	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021
1.	Planowane dochody w tym:		38 137 149,81
1.1	dochody bieżące		35 903 001,83
1.2	dochody majątkowe		2 234 147,98
2.	Planowane wydatki w tym:		39 189 988,85
2.1	wydatki bieżące		34 141 713,78
2.2	wydatki majątkowe		5 048 275,07
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-)		-1 052 839,04
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 052 839,04
5.	Przychody ogółem		2 486 186,04
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	386 185,77
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		1 433 347,00
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	954 745,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacj e majątk owe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 600 rozdział 60011 w związku z podpisaniem porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych itp. W kwocie 1.000,00 zł;
- w dziale 758 rozdział 75801 w związku przyznaniem dodatkowego dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach w kwocie 40.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Goryniu;
- dziale 758 rozdział 75801 w związku przyznaniem dodatkowego dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w wyniku adaptacji w kwocie 40.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Łęgowie;
- w dziale 758 rozdział 75816 w związku z przyznaniem dodatkowego wsparcia na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” otrzymana kwota 168.600,00 zł została przyznana dla jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łęgowie – 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Goryniu- 30.000,00 zł oraz Zespół Szkół w Kisielicach 108.600,00 zł);
- w dziale 758 rozdział 75802 w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 954.745,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 440/2021- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.231,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 437/2021- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z programu „Opieka 75+” w kwocie 240,00 zł;
- w dziale 853 rozdział 85322 w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 21.773,81 zł;
- w dziale 855 rozdział 85501 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FK 475/2021 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 plus w kwocie 6.612,00 zł;

- w dziale 855 rozdział 85504 w związku z podpisaniem umowy nr PS-I.946.12.14.2021 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego: „Programem asystenta rodziny na rok 2021” w kwocie 2.000,00 zł;

- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

- w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 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 rozdział 80101, 80104, 80148 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

- w dziale 852, 855 rozdział 85219, 85228, 85295, 85501, 85502, 85504 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

- w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka w Kisielicach;

- w dziale 900, 926 Sołectwo Kantowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

- w dziale 921 Sołectwo Klimy dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

- w dziale 921 Sołectwo Jędrychowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

- w dziale 921 Sołectwo Biskupiczki dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

- w dziale 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.