

**UCHWAŁA NR XXXVI/291/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.656.643,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.529.746,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 126.897,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.165.014,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.791.693,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.373.320,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.729.120,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. . Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.508.370,79 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.801.398,00 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 259.096,02 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 447.876,77 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku. zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 4.861.717,79 zł, rozchody w wysokości 1.353.347,00 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 XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 027,00	100,00	161 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 027,00	100,00	161 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 425,00	7 000,00	83 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 250,00	6 000,00	22 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6 000,00	6 050,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 921 431,00	4 500,00	11 925 931,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 750 515,00	500,00	6 751 015,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
	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	2 631 862,00	4 000,00	2 635 862,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 362 337,00	-59 193,00	8 303 144,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 913 880,00	-59 193,00	5 854 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 880,00	-59 193,00	5 854 687,00
801			Oświata i wychowanie	328 450,00	1 350,00	329 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	648 836,00	435 540,00	1 084 376,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	435 540,00	435 540,00

		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	0,00	435 540,00	435 540,00
855			Rodzina	6 236 403,00	353,00	6 236 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	353,00	373,00
		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	0,00	353,00	353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 641,00	18 875,86	1 472 516,86
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 875,86	18 875,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 875,86	18 875,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				30 238 118,00	418 525,86	30 656 643,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 247 198,74	29 610,00	3 276 808,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 482,74	29 610,00	2 050 092,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,56	292,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-14 442,56	95 557,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	15 000,00	229 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 220,00	28 760,00	184 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 944,00	2 049,00	267 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 444,00	2 049,00	176 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 049,00	5 049,00
750			Administracja publiczna	3 846 068,00	-553,00	3 845 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 283 343,00	-1 199,00	3 282 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	20 450,00	37 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	-23 600,00	83 300,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-2 049,00	247 951,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	4 000,00	4 100,00
	75095		Pozostała działalność	208 650,00	646,00	209 296,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	300,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	346,00	20 346,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 514,00	6 000,00	314 514,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 213 449,62	19 775,00	10 233 224,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 469 414,15	0,00	8 469 414,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 590,00	-3 600,00	83 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	12 000,00	147 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-8 400,00	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	19 775,00	19 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 532,19	16 532,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 837,78	2 837,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,03	405,03
852			Pomoc społeczna	2 934 970,00	435 540,00	3 370 510,00

85295		Pozostała działalność	35 000,00	435 540,00	470 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	427 000,00	427 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 376,00	3 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	6 982 731,78	353,00	6 983 084,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 572,00	0,00	3 594 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	-2 000,00	3 422 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	353,00	353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,00	301,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 256,78	0,00	453 256,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 965,60	208 156,00	294 121,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 156,00	-208 156,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 382,87	58 175,86	2 979 558,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 000,00	2 000,00	404 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 300,00	8 000,00	238 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	10 000,00	50 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	-2 000,00	104 050,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 500,00	-850,00	86 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-850,00	79 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 760,00	30 150,00	457 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-850,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	56 000,00
90095		Pozostała działalność	12 103,87	18 875,86	30 979,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,09	15 789,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 699,93	2 699,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,84	386,84

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 846,86	5 000,00	1 146 846,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 643,20	9 000,00	704 643,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 403,20	-6 000,00	54 403,20
	4260	Zakup energii	19 100,00	5 000,00	24 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	10 000,00	278 000,00
	92195	Pozostała działalność	176 806,66	-4 000,00	172 806,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 066,29	-1 477,99	43 588,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36 955,85	-2 522,01	34 433,84
	Razem:		33 609 064,79	555 949,86	34 165 014,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911791W
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911753G 911753W
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"						16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice	911786G
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice	911787W
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009						200 000,00		100 000,00	100 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526						310 000,00		310 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911789W
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						170 000,00		170 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 etap III						98 995,00		98 995,00			Urząd Miejski Kisielice	911792W
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911793W
10	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
11	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911795W
12	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
13	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W

14	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż. w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911797W
15	801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu						32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911798W
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Ksielicach wraz z wyposażeniem						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911799W
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Ksielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00		450 000,00								Urząd Miejski Ksielice	911800W
18	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Ksielicach						250 000,00			250 000,00		Urząd Miejski Ksielice	911826W
19	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911801W
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu						100 000,00		50 000,00	50 000,00		Urząd Miejski Ksielice	911802W
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Ksielice						37 000,00		37 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911803W
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksielice						49 000,00		49 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911764W
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911804W
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911805W
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911806G 911806W
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911807G
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911808G
28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911810W
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911811W, G
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911812W
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911827G
32	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Ksielice	911813G 911813W

33	921	92120	6050	Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza						60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911814W
34	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
36	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
37	921	92195	6050	Remont kapliczek w miejscowości Łęgowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911819G
38	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						10 000,00	5 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice	911821G
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
41	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
42	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
43	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 279 120,98	56 271,77	1 822 849,21	400 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6300	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
750	75095	2710	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
754	75411	6620	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90001	6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2460	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			96 970,00	508 050,00	49 050,00	0,00	0,00	2 080,00	459 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	440,00	435 540,00	435 980,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	435 540,00	435 540,00
		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	0,00	435 540,00	435 540,00
855			Rodzina	6 192 929,00	353,00	6 193 282,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	353,00	353,00
		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	0,00	353,00	353,00
Razem:				6 254 768,00	435 893,00	6 690 661,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	440,00	435 540,00	435 980,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	435 540,00	435 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	427 000,00	427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 376,00	3 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	6 192 929,00	353,00	6 193 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	0,00	3 527 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 762,00	-2 000,00	3 422 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	353,00	353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,00	301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
Razem:				6 254 768,00	435 893,00	6 690 661,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/291/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 16 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		30 656 643,86
1.1	dochody bieżące		30 529 746,86
1.2	dochody majątkowe		126 897,00
2.	Planowane wydatki w tym:		34 165 014,65
2.1	wydatki bieżące		30 791 693,67
2.2	wydatki majątkowe		3 373 320,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)		-3 508 370,79
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 508 370,79
5.	Przychody ogółem		4 861 717,79
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	259 096,02
5.2.1	przychody z Narodowego Programu Szczepień	§ 905	250 000,00
5.2.2	przychody z programu "Laboratoria Przyszłości"	§ 905	6 992,15
5.2.3	przychody z EFOŚIGW "Czyste powietrze"	§ 905	2 103,87
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	447 876,77
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	954 745,00
6.	Rozchody ogółem		1 353 347,00

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	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	954 745,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 44/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 435.540,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 21/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 353,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90095 prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego „Czyste powietrze”;
- w dziale 758 rozdział 75801 dokonano zmniejszenia części subwencji ogólnej w kwocie 78.968,00 zł;
- w dziale 758 rozdział 75801 zwiększono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.775,00 z przeznaczeniem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- w dziale 700, 750, 756, 801, 921 w związku z koniecznością dokonania zmian dochodów.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 rozdział 80101, 80150 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 rozdział 80150 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- w dziale 801 rozdział 80150 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- w dziale 855 rozdział 85295, 85502, 85503 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 921 Sołectwo Krzywka dokonało zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;
- w dziale 900 rozdział 90095 prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego „Czyste powietrze”;

- w dziale 600, 700, 750, 754, 900, 921 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.