

UCHWAŁA NR XXXV/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 23 lutego 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 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 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.238.118,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.111.221,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 126.897,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.609.064,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.282.743,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.326.320,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.688.120,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.370.946,79 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.801.398,00 zł,
- b) 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,
- c) wolnymi środkami w wysokości 310.452,77 zł.

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

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

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 4.724.293,79 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 XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	643 336,00	5 500,00	648 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 515,00	5 500,00	102 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 500,00	732 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	732 500,00	732 500,00
		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	0,00	732 500,00	732 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 671,00	24 970,00	1 453 641,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	24 970,00	24 970,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 970,00	24 970,00
Razem:				29 475 148,00	762 970,00	30 238 118,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 195 573,74	51 625,00	3 247 198,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	7 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 857,74	44 625,00	2 020 482,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 240,00	4 980,00	156 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	19 000,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 117,74	30 645,00	1 077 762,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 044,00	2 900,00	265 944,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 500,00	-3 000,00	91 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 544,00	5 900,00	174 444,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-100,00	9 900,00
750		Administracja publiczna	3 840 968,00	5 100,00	3 846 068,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 243,00	5 100,00	3 283 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	2 600,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-3 100,00	106 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	3 100,00	56 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,00	-500,00	20 728,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 014,00	-1 500,00	308 514,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 814,00	-1 500,00	305 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	-1 500,00	70 260,00
801		Oświata i wychowanie	9 920 457,47	292 992,15	10 213 449,62
	80101	Szkoły podstawowe	8 192 422,00	276 992,15	8 469 414,15

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	6 992,15	10 892,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	270 000,00	898 000,00
80104		Przedszkola	1 196 420,14	0,00	1 196 420,14
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-2 840,00	67 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 840,00	3 340,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	155 631,00	6 000,00	161 631,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 929 189,00	5 781,00	2 934 970,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 186,00	1 500,00	305 686,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 440,00	481,00	51 921,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	394,00	394,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	87,00	87,00
	85216	Zasiłki stałe	149 426,00	3 300,00	152 726,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 300,00	3 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 712,00	500,00	192 212,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 500,00	732 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	732 500,00	732 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701 735,00	701 735,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	30 765,00	30 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	4 452,00	34 452,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	4 452,00	34 452,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 452,00	4 452,00
855			Rodzina	6 973 881,78	8 850,00	6 982 731,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 631 934,00	3 350,00	2 635 284,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 072,00	5 500,00	3 594 572,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 711,00	26 671,87	2 921 382,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 080,00	26 968,00	369 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 080,00	26 968,00	369 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 700,00	-2 400,00	223 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	-2 000,00	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	-400,00	50 750,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 103,87	12 103,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 103,87	12 103,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 946,86	3 900,00	1 141 846,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 870,00	12 773,20	695 643,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,00	-8 606,80	60 403,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	-4 000,00	8 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 620,00	27 380,00	268 000,00
	92195		Pozostała działalność	185 679,86	-8 873,20	176 806,66
		4190	Nagrody konkursowe	25 393,20	-3 000,00	22 393,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 914,21	4 152,08	45 066,29
		4300	Zakup usług pozostałych	37 335,85	-380,00	36 955,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936,60	-9 645,28	39 291,32
926			Kultura fizyczna	197 136,92	10 000,00	207 136,92
	92695		Pozostała działalność	144 700,00	10 000,00	154 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
Razem:				32 465 792,77	1 143 272,02	33 609 064,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 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
					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
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice
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
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice
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
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

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						170 000,00		170 000,00			Urząd Miejski Kielce
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						98 995,00		98 995,00			Urząd Miejski Kielce
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kielce
10	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kielce
11	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kielce						40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski Kielce
12	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kielce
13	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kielce
14	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kielce
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 Kielce
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kielcach wraz z wyposażeniem						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kielce

17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00		450 000,00								Urząd Miejski Kielce
18	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					250 000,00			250 000,00			Urząd Miejski Kielce
19	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie					50 000,00		50 000,00				Urząd Miejski Kielce
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu					100 000,00		50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski Kielce
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kielce					20 000,00		20 000,00				Urząd Miejski Kielce
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielce					35 000,00		35 000,00				Urząd Miejski Kielce
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie					7 000,00		7 000,00				Urząd Miejski Kielce
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski					100 000,00		100 000,00				Urząd Miejski Kielce
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy					33 000,00		33 000,00				Urząd Miejski Kielce
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel					8 000,00		8 000,00				Urząd Miejski Kielce
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo					10 000,00		10 000,00				Urząd Miejski Kielce

28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						70 000,00		70 000,00			Urząd Miejski Kisielice
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogródzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice
32	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice
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
34	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice
35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice
36	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice
37	921	92195	6050	Remont kapliczek w miejscowości Łęgowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
38	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice

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
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice
41	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice
42	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Kisielice
43	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 238 120,98	56 271,77	1 781 849,21	400 000,00	0,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 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
						wynagrodzeni a	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
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	502 050,00	49 050,00	0,00	0,00	2 080,00	453 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 2022 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 i 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	2022									
							Wydatki razem	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	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		910 730,00	0,00	910 730,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00
	2022 r.			178 230,00	0,00	178 230,00										
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-"Granty PPGR"														
	Razem wdatki:		853-85395	732 500,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00

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 i 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	2022									
							Wydatki razem	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	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2022 r.			732 500,00	0,00	732 500,00										
	Ogółem 1 + 2	x		910 730,00	0,00	910 730,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/276/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 23 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		30 238 118,00
1.1	dochody bieżące		30 111 221,00
1.2	dochody majątkowe		126 897,00
2.	Planowane wydatki w tym:		33 609 064,79
2.1	wydatki bieżące		30 282 743,81
2.2	wydatki majątkowe		3 326 320,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-3 370 946,79
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 370 946,79
5.	Przychody ogółem		4 724 293,79
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	310 452,77
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 900 rozdział 90003 w związku z dofinansowaniem w formie dotacji przedsięwzięcia pn" Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 24.970,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85219 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 900 rozdział 90003 w związku z dofinansowaniem w formie dotacji przedsięwzięcia pn" Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 24.970,00 zł,
- w dziale 754,921 Sołectwo Goryń dokonało zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 801 rozdział 80101 dokonano wprowadzenia nowego wydatku pn:"Rozbudowa Przedszkola Mieskiego w Kisielicach" w kwocie 250.000,00 zł,
- w dziale 900, 921 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach,
- w dziale 600, 700, 710, 750, 852, 854, 855, 900, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.