

**UCHWAŁA NR XXXIX/314/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 24 czerwca 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, 1005 i 1079) 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⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.418.180,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.189.212,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 228.968,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.964.408,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.679.316,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.285.091,98 z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.058.391,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.546.228,79 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 485.734,77 zł.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku z zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 z 2022 r. 583, 655 i 1079

²⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 4.899.575,79 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 XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 865,00	41 000,00	134 865,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	41 000,00	42 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	8 303 144,00	186 405,00	8 489 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 854 687,00	186 405,00	6 041 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 687,00	186 405,00	6 041 092,00
801			Oświata i wychowanie	647 055,00	46 919,00	693 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 471,00	739,00	251 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	739,00	2 439,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 186,00	35 186,00

	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	35 186,00	35 186,00
	80195	Pozostała działalność	21 350,00	10 994,00	32 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 325,00	8 325,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 669,00	2 669,00
852		Pomoc społeczna	1 358 587,00	-121,20	1 358 465,80
	85295	Pozostała działalność	549 152,00	-121,20	549 030,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 294,00	-121,20	35 172,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 516,86	-50 000,00	1 422 516,86
	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
Razem:				32 193 977,33	224 202,80	32 418 180,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 391 872,34	447 778,00	3 839 650,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 100,00	300 000,00	629 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 673,74	147 778,00	2 359 451,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	86 918,00	316 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 980,00	28 300,00	213 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 100,00	62 560,00	414 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 833,74	-30 000,00	872 833,74
630			Turystyka	15 700,00	6 000,00	21 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	6 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 000,00	16 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 993,00	17 000,00	284 993,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 500,00	15 000,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 000,00	24 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 493,00	2 000,00	178 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	3 852 115,00	-761,00	3 851 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 114,00	-761,00	3 266 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 960,00	-761,00	75 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 445,00	0,00	344 445,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 200,00	1 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 439 408,62	-50 035,00	10 389 373,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 554,15	-110 953,00	8 363 601,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 644,54	9 118,63	307 763,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 724,43	23 042,98	947 767,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 463,50	2 680,71	142 144,21
		4300	Zakup usług pozostałych	142 886,00	23 805,00	166 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 445,25	9 100,00	322 545,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	2 502,00	6 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	88,73	4 088,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 003,07	126 810,95	4 022 814,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 705,97	-8 102,00	350 603,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	-300 000,00	598 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 045,07	6 115,15	321 160,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 725,74	505,94	16 231,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 969,95	1 103,65	43 073,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,23	158,23	6 171,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,30	1 900,00	11 381,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 614,96	5 947,33	221 562,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 831,56	-3 500,00	14 331,56
80104		Przedszkola	1 308 370,14	16 947,85	1 325 317,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 166,00	978,97	32 144,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 786,61	2 392,32	165 178,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 323,23	289,03	23 612,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 308,00	1 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	25,87	1 125,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 497,80	13 261,66	450 759,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 994,80	-2 308,00	35 686,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 488,26	0,00	44 488,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 488,26	-12 372,83	26 115,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 272,83	7 272,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 775,00	0,00	19 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,18	-14 117,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,78	404,00	3 241,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,03	57,60	462,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415,01	13 655,58	16 070,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 186,00	35 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 186,00	35 186,00
80195		Pozostała działalność	174 956,00	2 669,00	177 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,85	382,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,68	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	133 325,00	-266,56	133 058,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	266,56	266,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 231,47	2 231,47
852		Pomoc społeczna	3 642 211,00	-5 771,20	3 636 439,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 214,00	11 000,00	936 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00	11 000,00	554 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 420,00	-16 650,00	612 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 082,00	-16 650,00	454 432,00
85295		Pozostała działalność	586 152,00	-121,20	586 030,80
	3110	Świadczenia społeczne	538 976,00	2 840,80	541 816,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	-2 100,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-172,00	5 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-690,00	6 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 696,00	0,00	737 696,00
	85395	Pozostała działalność	737 696,00	0,00	737 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-100,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	6 990 164,78	5 650,00	6 995 814,78
	85504	Wspieranie rodziny	63 075,00	5 650,00	68 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	4 500,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	150,00	1 250,00
	85595	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 398,00	-30,00	3 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	30,00	232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 648,73	-102 500,00	2 876 148,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000,00	-100 000,00	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 300,00	3 300,00	242 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	700,94	800,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	1 299,06	46 599,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	1 300,00	52 050,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 910,00	-8 800,00	448 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-8 800,00	46 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 846,86	-62 800,00	1 084 046,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 143,20	5 200,00	711 343,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 203,20	2 500,00	58 703,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	2 700,00	11 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	171 306,66	-8 000,00	163 306,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 291,32	-8 000,00	31 291,32
926		Kultura fizyczna	216 636,92	7 500,00	224 136,92
	92695	Pozostała działalność	164 200,00	7 500,00	171 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	7 500,00	54 500,00
Razem:			35 702 348,12	262 060,80	35 964 408,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 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						136 195,00		136 195,00			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						80 500,00		500,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kollątaja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach-Etap I Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach						322 376,00		322 376,00			Urząd Miejski Kisielice	911789W
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						13 995,00		13 995,00			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 Kisielice	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 Kisielice	911798W
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W

17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00		150 000,00							Urząd Miejski Kisielice	911800W
18	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					250 000,00			250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
19	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie					50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911801W
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu					0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911802W
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice					38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice					38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie					8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu-Budżet Obywatelski					100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy					33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel					8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo					10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa					80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń					29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
32	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo					12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
33	921	92120	6050	Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza					0,00		0,00			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					0,00		0,00			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						12 000,00	7 204,85	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						51 000,00	51 000,00				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					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 908 391,98	69 271,77	1 509 120,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 186,00	35 186,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 186,00	35 186,00
		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	35 186,00	35 186,00
Razem:				7 500 350,49	35 186,00	7 535 536,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 186,00	35 186,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 186,00	35 186,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 186,00	35 186,00
852			Pomoc społeczna	514 333,00	0,00	514 333,00
	85295		Pozostała działalność	513 858,00	0,00	513 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 782,00	2 990,00	506 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	-2 100,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-690,00	310,00
Razem:				7 500 350,49	35 186,00	7 535 536,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60016	6300	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
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	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:			46 970,00	1 090 550,00	49 050,00	0,00	0,00	2 080,00	1 041 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/314/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		32 418 180,13
1.1	dochody bieżące		32 189 212,13
1.2	dochody majątkowe		228 968,00
2.	Planowane wydatki w tym:		35 964 408,92
2.1	wydatki bieżące		32 679 316,94
2.2	wydatki majątkowe		3 285 091,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-3 546 228,79
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 546 228,79
5.	Przychody ogółem		4 899 575,79
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	485 734,77
5.5	splaty 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	splaty 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	splaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	954 745,00

Uzasadnienie

1. Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 134/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 35.186,00 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Łęgowie kwota 4.926,04 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Goryniu kwota 4.574,18 zł,

c) Zespół Szkół w Kisielicach kwota 25.685,78 zł;

2) w dziale 758 rozdział 75801 w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 186.405,00 zł;

3) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

4) w dziale 801 rozdział 80101, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

5) w dziale 801 rozdział 80195 zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2.669,00 zł;

6) w dziale 852 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

2. Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80146, 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80146, 80150, 80153, 80195, w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80146, 80150, 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

4) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85219, 85228, 85295, 85395, 85504, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 900, 921 Sołectwo Łęgowo dokonało zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego;

6) w dziale 900 Sołectwo Butowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

7) w dziale 900 Sołectwo Sobiewola dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

8) w dziale 900 Sołectwo Kantowo dokonało zmian w ramach funduszu sołeckiego;

9) w dziale 754 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

10) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.