

UCHWAŁA NR XL/321/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634), 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.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.437.893,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.043.535,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 394.358,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.780.518,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.100.168,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.680.349,98 z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.453.649,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.342.625,72 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 282.131,70 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. stanowi załącznik nr 5.

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 4.695.972,72 zł, rozchody w wysokości 1.353.347,00 zł 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 XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 416,49	10,00	721 426,49
	01095		Pozostała działalność	721 416,49	10,00	721 426,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10,00	10,00
600			Transport i łączność	129 732,60	92 858,00	222 590,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	92 858,00	98 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 858,00	94 858,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	163 477,00	-1 350,00	162 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 477,00	-1 350,00	162 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 350,00	-1 350,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	135 048,00	32 762,00	167 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 250,00	30 000,00	52 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	30 000,00	36 050,00
	75095		Pozostała działalność	42 500,00	2 762,00	45 262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 762,00	1 762,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 931,00	-821,00	10 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-2 772,00	7 228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-4 272,00	2 728,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 951,00	1 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 951,00	1 951,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 077 502,38	219 715,00	12 297 217,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 868 547,00	-4 200,00	6 864 347,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	-200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	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	2 641 862,00	223 915,00	2 865 777,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 556,00	100 000,00	1 082 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 355 973,00	100 000,00	1 455 973,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	25 898,00	33 898,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	17,00	16 017,00
758			Różne rozliczenia	8 489 549,00	43 672,40	8 533 221,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	43 672,40	63 672,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 554,30	37 554,30
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 118,10	22 118,10
801		Oświata i wychowanie	694 655,00	92 703,81	787 358,81
	80101	Szkoły podstawowe	251 210,00	60 161,00	311 371,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	4 000,00	129 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	12 600,00	15 039,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 761,00	42 761,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 234,00	30,00	61 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
	80104	Przedszkola	204 000,00	30 300,00	234 300,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	10 300,00
80195		Pozostała działalność	33 025,00	2 212,81	35 237,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,01	3,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 325,00	1 502,80	9 827,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 350,00	707,00	4 057,00
852		Pomoc społeczna	1 444 172,80	69 655,00	1 513 827,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 015,00	6 000,00	108 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	634 737,80	63 655,00	698 392,80
	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	598 989,00	63 655,00	662 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 396,00	-2 448,00	1 027 948,00

	85395		Pozostała działalność	1 030 396,00	-2 448,00	1 027 948,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 896,00	-2 448,00	2 448,00
855			Rodzina	6 240 307,00	87 588,86	6 327 895,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 097,00	700,00	3 529 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	356,00	704,00
		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	328,00	356,00	684,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 380,00	86 532,86	121 912,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 280,00	58 900,00	94 180,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	116,00	116,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	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	24 570,66	24 570,66
	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	0,00	2 846,20	2 846,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 516,86	9 925,00	1 432 441,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 925,00	9 925,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 925,00	9 925,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 671,00	0,00	1 348 671,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 161,00	-2 000,00	1 338 161,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			32 793 622,13	644 271,07	33 437 893,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 839 650,34	24 500,00	3 864 150,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 451,74	24 500,00	2 383 951,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 418,00	-45 000,00	271 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 833,74	69 500,00	942 333,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 993,00	4 750,00	289 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 493,00	4 750,00	195 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 049,00	4 750,00	17 799,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	-12 410,00	2 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-12 410,00	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-8 610,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 851 537,00	600,00	3 852 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 353,00	4 400,00	3 270 753,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	10 000,00	47 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,00	400,00	75 599,00
	4220	Zakup środków żywności	7 310,00	1 000,00	8 310,00
	4260	Zakup energii	238 951,00	-20 000,00	218 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	52 000,00	212 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 850,00	-4 000,00	40 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	-20 000,00	4 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 190,00	-6 000,00	44 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	-6 000,00	26 640,00
75095		Pozostała działalność	210 296,00	2 200,00	212 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 200,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 445,00	42 000,00	386 445,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 314,00	42 000,00	356 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	7 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 260,00	20 000,00	108 260,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 000,00	43 000,00
757			Obsługa długu publicznego	416 732,00	34 000,00	450 732,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	416 732,00	34 000,00	450 732,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 732,00	34 000,00	450 732,00
801			Oświata i wychowanie	10 390 054,62	304 415,00	10 694 469,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 601,15	303 708,00	8 667 309,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 720,41	-969,00	65 751,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 314,00	700,00	111 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 892,15	-400,00	18 492,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 831,00	969,00	12 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	159 930,00	6 761,00	166 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	-300,00	2 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 603,97	-6 761,00	343 842,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	303 708,00	901 708,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
80195		Pozostała działalność	178 306,00	-3 293,00	175 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,54	100,64	581,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,64	15,19	83,83
	4300	Zakup usług pozostałych	133 058,44	-4 000,00	129 058,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800,82	591,17	3 391,99
852		Pomoc społeczna	3 722 146,80	-16 345,00	3 705 801,80
	85202	Domy pomocy społecznej	661 920,00	-80 000,00	581 920,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 920,00	-80 000,00	581 920,00
85295		Pozostała działalność	671 737,80	63 655,00	735 392,80
	3110	Świadczenia społeczne	622 848,80	62 407,00	685 255,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	179,00	1 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	26,00	176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	1 043,00	5 598,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 696,00	-2 448,00	1 028 248,00
85395		Pozostała działalność	1 030 696,00	-2 448,00	1 028 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	-2 300,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	-80,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	-14,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-2,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-52,00	48,00
855			Rodzina	6 991 685,78	1 056,00	6 992 741,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 648,00	700,00	3 591 348,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	356,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	304,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	52,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 148,73	34 550,00	2 910 698,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	32 350,00	336 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	2 700,00	304 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 850,00	19 850,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 671,00	0,00	1 348 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 107,00	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 107,00	13 893,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 110,00	2 200,00	450 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	2 200,00	48 400,00
90095		Pozostała działalność	30 979,73	0,00	30 979,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103,87	-200,00	11 903,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 046,86	26 000,00	1 110 046,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 343,20	26 000,00	737 343,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 190,00	26 000,00	361 190,00
Razem:			36 339 850,92	440 668,00	36 780 518,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 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. Kołtąja 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	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej ul.Ks.Jana Mazelli- dz.111 obręb 00001 Kisielice						69 500,00		69 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911828W
11	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
12	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911795W
13	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
14	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W
15	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911797W
16	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
17	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem						89 600,00		89 600,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W
18	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	314 908,00		314 908,00			0,00					Urząd Miejski Kisielice	911800W
19	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						356 200,00		106 200,00	250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
20	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						93 000,00		93 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911801W

21	900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec						19 850,00		19 850,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911829W
22	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
26	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
28	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
29	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
30	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
32	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
33	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
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	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
38	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
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
40	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
41	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
42	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					314 908,00	0,00	314 908,00	0,00	0,00	2 138 741,98	69 271,77	1 739 470,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 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	599 464,00	63 655,00	663 119,00
	85295		Pozostała działalność	598 989,00	63 655,00	662 644,00
		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	598 989,00	63 655,00	662 644,00
855			Rodzina	6 189 133,00	356,00	6 189 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	356,00	684,00
		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	328,00	356,00	684,00
Razem:				7 616 721,49	64 011,00	7 680 732,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	599 464,00	63 655,00	663 119,00
	85295		Pozostała działalność	598 989,00	63 655,00	662 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 244,00	62 407,00	649 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	179,00	1 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	26,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	1 043,00	3 854,00
855			Rodzina	6 189 133,00	356,00	6 189 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	356,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	304,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	52,00	100,00
Razem:				7 616 721,49	64 011,00	7 680 732,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	361 190,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	164 397,00
Razem:					525 587,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań "Dobra współpraca"	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	9 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	28 400,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	91 000,00
Razem:					175 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 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	poходne 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
900	90095	2460	18 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010, 4110, 4120	0,00	18 875,86	18 875,86	15 789,09	3 086,77	0,00	0,00
Ogółem:			65 845,86	1 109 425,86	67 925,86	15 789,09	3 086,77	2 080,00	1 041 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/321/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

LP.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		33 437 893,20
1.1	dochody bieżące		33 043 535,10
1.2	dochody majątkowe		394 358,10
2.	Planowane wydatki w tym:		36 780 518,92
2.1	wydatki bieżące		33 100 168,94
2.2	wydatki majątkowe		3 680 349,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-3 342 625,72
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 342 625,72
5.	Przychody ogółem		4 695 972,72
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	282 131,70
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:

1) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 191/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 356,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 201/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 63.655,00 zł;

3) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 205/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 59.672,40 zł;

4) w dziale 801 rozdział 80195 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 707,00 zł w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Łęgowie kwota 258,05 zł,

b) Zespół Szkół w Kisielicach kwota 448,95 zł;

5) w dziale 600 rozdział 60016 w sprawie częściowej refundacji zwrotu wydatków pn. Przebudowa ulicy Cmentarnej- etap II" w kwocie 94.858,00 zł;

6) w dziale 801 rozdział 80101 w sprawie częściowej refundacji zwrotu wydatków pn. Budowa makiety nieistniejącego Rynku Starego Miasta Kisielice" w kwocie 42.761,00 zł;

7) w dziale 855 rozdział 85516 w sprawie częściowego zwrotu wydatków z projektu pn. Stawiamy na maluchy" w kwocie 27.416,86 zł;

8) w dziale 853 rozdział 85395 w sprawie zmniejszenia limitów środków na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.448,00 zł;

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

10) w dziale 852, 855 rozdział 85219, 85502 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

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

12) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;

13) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

14) w dziale 900 rozdział 90001 darowizna z przeznaczeniem na naprawę małej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu w kwocie 9.925,00 zł;

15) w dziale 010, 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 900, w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

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

4) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85202, 85295, 85395, 85503, w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 600, 700, 710, 750, 757, 801, 855, 900, 921 rozdział 60016, 70005, 71004, 75023, 75075, 75095, 75702, 80101, 80195, 85502, 90001, 90002, 90015, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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