

UCHWAŁA NR XLV/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 21 grudnia 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, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.808.881,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47.168.304,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 640.577,23 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.717.792,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.824.739,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.893.053,11 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3.666.353,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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.

§ 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 5.

§ 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 6.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 4.091.088,53 zł, przeznacza się na inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 4.413.841,02 zł, rozchody w wysokości 8.504.929,55 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 XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 880,13	18 200,00	301 080,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 460,13	18 200,00	161 660,13
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 050,00	15 000,00	51 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 511,00	1 000,00	9 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 960,00	0,00	8 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 078,00	0,00	6 078,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	350,00	2 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	728,00	-350,00	378,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 997 893,98	119 500,00	21 117 393,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 918 461,03	3 700,00	12 922 161,03

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 470,00	1 700,00	4 702 170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
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	2 623 221,00	115 800,00	2 739 021,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205 973,00	105 000,00	1 310 973,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 936,00	300,00	4 236,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 017,00	11 500,00	27 517,00
758		Różne rozliczenia	8 779 187,40	780,00	8 779 967,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 986,40	780,00	228 766,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 644,00	780,00	6 424,00
801		Oświata i wychowanie	851 910,90	3 000,00	854 910,90
	80101	Szkoły podstawowe	305 897,00	3 000,00	308 897,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 619 680,80	-5 890,00	1 613 790,80

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 782,00	100,00	163 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 767,00	2 300,00	175 067,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	790 600,80	-8 290,00	782 310,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 290,00	-8 290,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 834,44	-31 120,00	5 346 714,44
	85395		Pozostała działalność	5 377 834,44	-31 120,00	5 346 714,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 290,00	8 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 609 886,44	-39 410,00	3 570 476,44
855			Rodzina	6 408 967,86	4 380,00	6 413 347,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 581 714,00	2 800,00	2 584 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	2 500,00	8 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 222,00	500,00	3 623 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	500,00	1 900,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 077,00	754,00	1 831,00
		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	1 057,00	754,00	1 811,00
	85595		Pozostała działalność	4 619,00	326,00	4 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 619,00	326,00	4 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 893,01	450,00	1 467 343,01
	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	1 338 161,00	-1 900,00	1 336 261,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	200,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	53 875,86	450,00	54 325,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 875,86	450,00	54 325,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	4 400,00	17 900,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	4 400,00	17 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	4 400,00	17 900,00
Razem:				47 695 181,48	113 700,00	47 808 881,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 438,36	550,00	1 188 988,36
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	550,00	28 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	550,00	28 550,00
600			Transport i łączność	4 496 110,34	119 352,00	4 615 462,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 900,00	83 600,00	832 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 900,00	83 600,00	825 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 911,74	35 752,00	3 051 663,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-7 400,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 467,44	-23 000,00	23 467,44
		4300	Zakup usług pozostałych	507 339,00	-3 348,00	503 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 714,74	69 500,00	1 600 214,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 393,00	-5 070,00	346 323,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 430,00	-150,00	108 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	930,00	13 630,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 930,00	4 920,00	67 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 963,00	-4 920,00	238 043,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 800,00	-4 920,00	35 880,00
720			Informatyka	178 230,00	-51 278,70	126 951,30
	72095		Pozostała działalność	178 230,00	-51 278,70	126 951,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 770,30	-30 135,00	115 635,30
		4307	Zakup usług pozostałych	14 637,00	-8 856,00	5 781,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 822,70	-12 287,70	5 535,00
750			Administracja publiczna	4 082 102,13	-21 160,00	4 060 942,13

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 952,13	-25 160,00	3 408 792,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 673,00	-38 000,00	295 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	12 840,00	245 140,00
	75095		Pozostała działalność	244 402,00	4 000,00	248 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 946,00	2 000,00	25 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 192,00	2 000,00	34 192,00
757			Obsługa długu publicznego	967 732,00	20 000,00	987 732,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	967 732,00	20 000,00	987 732,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	967 732,00	20 000,00	987 732,00
801			Oświata i wychowanie	11 349 325,71	10,00	11 349 335,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 792 900,19	68 356,00	8 861 256,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 442,17	-11 600,00	294 842,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 797,34	-3 090,00	915 707,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 822,50	-54 600,00	903 222,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 580,32	-9 937,00	105 643,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 940,30	-757,00	25 183,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 189,00	6 100,00	166 289,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-500,00	300,00
	4260	Zakup energii	339 758,00	28 860,00	368 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-294,00	9 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-1 170,00	4 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 791,00	12 450,00	221 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-948,00	7 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	300,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 893,28	-1 051,00	337 842,28
	4480	Podatek od nieruchomości	401,00	-1,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 342,00	-1 685,00	2 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	260,00	6 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 788,73	-925,00	3 863,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 060,02	107 000,00	4 132 060,02

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 342,97	-56,00	322 286,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 567,87	-15 870,00	313 697,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 231,68	-1 750,00	15 481,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 256,98	-5 124,00	41 132,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,37	-745,00	5 924,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	-301,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-361,00	139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 703,60	-7,00	12 696,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 236,35	-7 480,00	218 756,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 331,56	-102,00	14 229,56
80104		Przedszkola	1 725 805,30	-60 256,00	1 665 549,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 144,97	-930,00	31 214,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 460,68	-12 500,00	447 960,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 770,78	-82,00	17 688,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 151,12	-21 000,00	139 151,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00

	4260	Zakup energii	4 700,00	-250,00	4 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-415,00	85,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	-1,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,24	-5 070,00	39 650,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	-8,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 415,02	-19 000,00	437 415,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	7 000,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	7 000,00	66 000,00
80195		Pozostała działalność	259 955,00	780,00	260 735,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 735,09	652,00	5 387,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,91	128,00	1 034,91
852		Pomoc społeczna	3 563 794,80	-5 990,00	3 557 804,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 831,00	0,00	991 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 475,00	-6 444,00	604 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 457,00	-1 109,00	109 348,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 585,00	-158,00	14 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	7 711,00	61 211,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 627,00	2 300,00	463 927,00
	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	2 300,00	2 300,00
85295		Pozostała działalność	827 600,80	-8 290,00	819 310,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	-8 290,00	4 559,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 834,44	-31 120,00	5 346 714,44
	85395	Pozostała działalność	5 377 834,44	-31 120,00	5 346 714,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 530 137,00	-38 637,00	3 491 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00	-322,00	42 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	-55,00	7 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	-7,00	1 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 205,34	8 510,40	615 715,74
	4300	Zakup usług pozostałych	149 111,00	-609,40	148 501,60
855		Rodzina	7 002 134,78	1 880,00	7 004 014,78

85501		Świadczenie wychowawcze	2 584 180,00	300,00	2 584 480,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	300,00	650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 773,00	500,00	3 685 273,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	500,00	1 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	754,00	1 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	642,98	1 544,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	111,02	266,02
85595		Pozostała działalność	4 619,00	326,00	4 945,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 505,00	317,00	4 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	9,00	123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 556,13	51 790,00	3 040 346,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 960,00	24 500,00	394 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00	24 500,00	339 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 499,15	26 840,00	398 339,15

		4300	Zakup usług pozostałych	371 499,15	26 840,00	398 339,15
	90095		Pozostała działalność	82 145,98	450,00	82 595,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	450,00	15 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 126,66	-60 652,00	1 078 474,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 308,65	-60 652,00	753 656,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 900,00	-60 652,00	218 248,00
Razem:				43 699 481,65	18 311,30	43 717 792,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 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	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie- Etap III						173 000,00		93 000,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołłątaja 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	6000	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołłątaja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap II Przebudowa ulicy Słowackiego nr 144526N N w Kisielicach						410 500,00		410 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911831W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrzychowie- dokumentacja projektowa						18 700,00	18 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911835W

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						13 995,00		13 995,00			Urząd Miejski Kisielice	911792W
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie i utrwalenie nawierzchni w Jędrychowie						236 181,00		236 181,00			Urząd Miejski Kisielice	911793W
12	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
13	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
14	700	70004	6050	Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Klimy						17 850,00	17 850,00				Urząd Miejski Kisielice	911840W
15	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
16	700	70005	6050	Remont budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kisielice przy ul. Sienkiewicza 18						14 500,00		14 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911834W
17	700	70005	6050	Remont klatki schodowej w budynku przy ul.Sienkiewicza 18						32 920,00		32 920,00			Urząd Miejski Kisielice	911836W
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
19	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W
20			6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz	75 766,98			75 766,98							Urząd Miejski Kisielice	

	750	75023	6059	komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	14 132,15			14 132,15							Urząd Miejski Kisielice	
				RAZEM	89 899,13			89 899,13								
21	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					16 000,00		16 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911797W
22	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
23	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					145 200,00		145 200,00				Urząd Miejski Kisielice	911837W
24	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem					89 600,00		89 600,00				Urząd Miejski Kisielice	911799W
25	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	473 578,00		473 578,00		0,00						Urząd Miejski Kisielice	911800W
26	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie					132 000,00	132 000,00					Urząd Miejski Kisielice	911801W
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej					68 000,00	68 000,00					Urząd Miejski Kisielice	911830W
28	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					374 035,00	17 835,00	106 200,00	250 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911826W
29	900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec					19 850,00		19 850,00	0,00			Urząd Miejski Kisielice	911829W
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej					21 700,00	21 700,00					Urząd Miejski Kisielice	911832W

31	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						24 000,00		24 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
36	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
37	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
38	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
40	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
41	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
42	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W

43	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości w miejscowości Goryń						13 248,00	13 248,00				Urząd Miejski Kisielice	911838W
44	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
45	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
46	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
47	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
48	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
49	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911833G
50	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
51	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
52	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
53	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					563 477,13	0,00	473 578,00	89 899,13	0,00	3 102 875,98	367 604,77	2 405 271,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 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
855			Rodzina	6 269 242,00	754,00	6 269 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	754,00	1 811,00
		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	1 057,00	754,00	1 811,00
Razem:				8 331 247,45	754,00	8 332 001,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 269 242,00	754,00	6 269 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	754,00	1 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	642,98	1 544,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	111,02	266,02
Razem:				8 331 247,45	754,00	8 332 001,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 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
900	90003	2460	24 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	0,00	24 421,15	24 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	54 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010,4110,4120,4210,4300	0,00	61 492,11	61 492,11	31 821,09	6 221,02	0,00	0,00
Ogółem:			100 747,01	1 145 493,26	109 993,26	31 821,09	6 221,02	2 080,00	1 035 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 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 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 państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54	
1,1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750-75023	99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54	
	2022 r.			89 899,13	14 132,15	75 766,98	89 899,13	14 132,15			14 132,15	75 766,98				75 766,98	
	2023 r.			9 988,80	1 570,24	8 418,56	9 988,80	1 570,24			1 570,24	8 418,56				8 418,56	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 203 730,00	0,00	1 203 730,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	
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.			126 951,30	0,00	126 951,30	126 951,30					126 951,30				126 951,30	
	2023r.			51 278,70		51 278,70	51 278,70					51 278,70				51 278,70	
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 wvdatki:		853-85395	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	
	2022 r.			1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00					1 025 500,00				1 025 500,00	
Ogółem 1 + 2		x		1 303 617,93	15 702,39	1 287 915,54	1 303 617,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	1 287 915,54	0,00	0,00	0,00	1 287 915,54	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/348/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		47 808 881,48
1.1	dochody bieżące		47 168 304,25
1.2	dochody majątkowe		640 577,23
2.	Planowane wydatki w tym:		43 717 792,95
2.1	wydatki bieżące		38 824 739,84
2.2	wydatki majątkowe		4 893 053,11
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		4 091 088,53
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 091 088,53
5.	Przychody ogółem		4 413 841,02
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	0,00
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		8 504 929,55
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	805 450,00
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 300 877,55

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 780,00 zł;
- 2) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 499/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej w kwocie 754,00 zł;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców w kwocie 3.000,00 zł;
- 4) w dziale 853 rozdział 85395 w związku ze zwrotem środków do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 107.610,00 zł;
- 5) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych) w kwocie 326,00 zł;
- 6) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z otrzymanym pismem nr PS-I-946.37.35.2022 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego - VI transza 2022 r. w kwocie 68.200,00 zł;
- 7) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85219, 85228, 85295, 85395, 85501, 85502 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 8) w dziale 750, 754, 756, 852, 853, 900, 921 rozdział 75023, 75412, 75615, 75616, 85295, 85395, 90002, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 9) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

3) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85219, 85295, 85395, 85503, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

4) w dziale 010, 600, 700, 720, 750, 757, 801, 852, 853, 855, 900, 921 rozdział 01030, 60004, 60016, 70004, 70005, 72095, 75023, 75095, 75702, 80106, 85228, 85295, 85395, 85501, 85502, 90001, 90003, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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