

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), 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, 584 i 830) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.759.400,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.632.503,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 126.897,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.267.771,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.894.450,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.373.320,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.446.620,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy z zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale budżetowej Nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2022 w § 12 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Kisielic, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 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 XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 416,49	721 416,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 416,49	721 416,49
		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	721 416,49	721 416,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	626,00	10 626,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	626,00	626,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	626,00	626,00
801			Oświata i wychowanie	515 984,00	20 000,00	535 984,00
	80195		Pozostała działalność	1 350,00	20 000,00	21 350,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 084 376,00	114 735,00	1 199 111,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,00	35,00	968,00

	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	440,00	35,00	475,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	79 200,00	143 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00
85295		Pozostała działalność	435 540,00	35 500,00	471 040,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 500,00	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 500,00	900,00	733 400,00
	85395	Pozostała działalność	732 500,00	900,00	733 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00
855		Rodzina	6 236 756,00	2 373,00	6 239 129,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 373,00	2 373,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 373,00	2 373,00
Razem:			30 899 350,46	860 050,49	31 759 400,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	721 416,49	748 416,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 416,49	721 416,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 884,22	4 884,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 271,07	707 271,07
600			Transport i łączność	3 283 391,34	-2 590,00	3 280 801,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 192,74	-2 590,00	2 100 602,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 557,44	910,00	96 467,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 762,74	-286 000,00	791 762,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000,00	282 500,00	435 500,00

630			Turystyka	15 700,00	0,00	15 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	0,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-5 000,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	3 855 455,00	-8 000,00	3 847 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 144,00	-16 640,00	3 265 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	-7 640,00	75 660,00
		4260	Zakup energii	247 951,00	-9 000,00	238 951,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	7 640,00	47 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 640,00	32 640,00
	75095		Pozostała działalność	209 296,00	1 000,00	210 296,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 514,00	9 626,00	344 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 314,00	9 000,00	314 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 464,00	9 000,00	69 464,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	626,00	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,63	523,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,54	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,83	12,83
801			Oświata i wychowanie	10 419 408,62	20 000,00	10 439 408,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 480 789,15	-6 235,00	8 474 554,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 814,83	-23 940,30	894 874,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 940,30	28 940,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 490,00	14 714,00	102 204,00
		4260	Zakup energii	362 760,00	-14 600,00	348 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 075,00	-5 189,00	142 886,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	-1 160,00	4 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 135,07	-1 090,00	315 045,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 373,33	-1 090,00	2 283,33
	80104		Przedszkola	1 309 370,14	-1 000,00	1 308 370,14
		4220	Zakup środków żywności	67 160,00	-8 000,00	59 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 000,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 000,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	161 631,00	28 325,00	189 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	28 325,00	148 325,00
852		Pomoc społeczna	3 370 510,00	113 035,00	3 483 545,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 921,00	15 035,00	66 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 431,00	15 034,00	66 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	1,00	10,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 114,00	-23 400,00	924 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 300,00	15 000,00	543 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-400,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 120,00	-38 000,00	11 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 520,00	63 900,00	629 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 200,00	50 882,00	471 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210,00	11 396,00	89 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 010,00	1 622,00	12 632,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 212,00	20 000,00	212 212,00

	3110	Świadczenia społeczne	182 212,00	20 000,00	202 212,00
85295		Pozostała działalność	470 540,00	37 500,00	508 040,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	35 200,00	462 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00	-3 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	6 300,00	7 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 500,00	1 200,00	733 700,00
	85395	Pozostała działalność	732 500,00	1 200,00	733 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	6 983 084,78	2 773,00	6 985 857,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 572,00	0,00	3 594 572,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	-5 000,00	113 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	-861,00	20 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-122,00	2 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 483,00	3 283,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 775,00	300,00	63 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	200,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 473,00	2 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 324,00	2 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 558,73	-910,00	2 978 648,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 300,00	1 000,00	239 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	86 650,00	-910,00	85 740,00

		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	-910,00	78 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 910,00	-1 000,00	456 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	207 136,92	3 500,00	210 636,92
	92695		Pozostała działalność	154 700,00	3 500,00	158 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	3 500,00	47 000,00
Razem:				34 407 721,25	860 050,49	35 267 771,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania		
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka					7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911791W	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża					29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911753G 911753W	
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"					16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice	911786G	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III					153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice	911787W	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009					119 000,00		19 000,00	100 000,00		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					310 000,00		310 000,00			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 Kielce	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 Kielce	911798W
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kielcach wraz z wyposażeniem						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kielce	911799W
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kielcach wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00		450 000,00								Urząd Miejski Kielce	911800W
18	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kielcach						250 000,00			250 000,00		Urząd Miejski Kielce	911826W
19	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kielce	911801W
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu						100 000,00		50 000,00	50 000,00		Urząd Miejski Kielce	911802W
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kielce						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kielce	911803W
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielce						48 000,00		48 000,00			Urząd Miejski Kielce	911764W
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kielce	911804W
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu-Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kielce	911805W
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Kielce	911806G 911806W
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kielce	911807G
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kielce	911808G
28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kielce	911810W
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kielce	911811W,G
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kielce	911812W
31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kielce	911827G
32	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kielce	911813G 911813W

33	921	92120	6050	Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza						60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911814W
34	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
36	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
37	921	92195	6050	Remont kapliczek w miejscowości Łęgowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911819G
38	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						10 000,00	5 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice	911821G
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
41	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
42	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						43 500,00	43 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
43	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 996 620,98	59 771,77	1 536 849,21	400 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 982,60	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				146 982,60	146 982,60	0,00	146 982,60	146 982,60	146 982,60	0,00	146 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 416,49	721 416,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 416,49	721 416,49
		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	721 416,49	721 416,49
852			Pomoc społeczna	435 980,00	35,00	436 015,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00	35,00	475,00
		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	440,00	35,00	475,00
Razem:				6 700 601,00	721 451,49	7 422 052,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 416,49	721 416,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 416,49	721 416,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 884,22	4 884,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 271,07	707 271,07
852			Pomoc społeczna	435 980,00	35,00	436 015,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440,00	35,00	475,00
		3110	Świadczenia społeczne	431,00	34,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	1,00	10,00
Razem:				6 700 601,00	721 451,49	7 422 052,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/296/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 400,00	0,00	73 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 400,00	0,00	28 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 400,00	0,00	28 400,00
926			Kultura fizyczna	91 000,00	0,00	91 000,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	0,00	91 000,00
Razem:				175 400,00	0,00	175 400,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 010 rozdział 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 85/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 721.416,49 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 68/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 79.200,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85215 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 65/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań przeznaczonych na sfinansowania zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 35,00 zł;
- w dziale 852, 853, 855 rozdział 85295, 85395, 85595 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 2.086,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85595 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.687,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 35.000,00 zł;
- w dziale 754 rozdział 75495 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 626,00 zł;
- w dziale 801 w rozdziale 80195 podpisanie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 20.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 rozdział 80101, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 852 rozdział 85215, 85219, 85228, 85230, 85295, 85502, 85395, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

- w dziale 010, 600,630, 750, 754,900, 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.