

UCHWAŁA NR XLIX/379/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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 2023 r. poz. 40) 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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.089.380,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.723.528,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.365.851,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.540.364,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.961.260,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.579.103,58 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.534.303,58 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 2023 roku z zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.450.983,99 zł zostanie pokryty:

- 1) 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 429.354,75 zł;
- 2) wolnymi środkami w wysokości 6.084.379,24 zł;
- 3) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412.

4) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 8.159.927,21 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 XLIX/379/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 821,79	21 637,00	236 458,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 833,00	1 569,00	88 402,00
		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	86 833,00	1 569,00	88 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 788,79	20 068,00	102 856,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	20 068,00	75 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551,00	17 555,00	25 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	17 555,00	23 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 555,00	17 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 957 224,00	265 741,19	10 222 965,19
	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	2 817 653,00	265 741,19	3 083 394,19

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 716,00	265 741,19	1 300 457,19
758			Różne rozliczenia	9 131 278,00	-14 230,00	9 117 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 780 463,00	-15 957,00	6 764 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 780 463,00	-15 957,00	6 764 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 806,00	1 727,00	6 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806,00	1 727,00	2 533,00
801			Oświata i wychowanie	6 102 656,00	205 741,00	6 308 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	62 687,00	62 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 687,00	62 687,00
	80104		Przedszkola	126 300,00	143 054,00	269 354,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 054,00	143 054,00
852			Pomoc społeczna	650 110,00	56,00	650 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 339,00	56,00	108 395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	56,00	106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	-6 100,00	6 140,00

	85395		Pozostała działalność	12 240,00	-6 100,00	6 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	-6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	5 033 100,00	326,00	5 033 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 258,00	0,00	4 747 258,00
		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	4 740 246,00	-2 000,00	4 738 246,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	654,00	326,00	980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	326,00	980,00
Razem:				35 598 654,01	490 726,19	36 089 380,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/379/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 099 038,85	135 140,00	2 234 178,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 612,05	135 140,00	1 169 752,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 717,16	30 000,00	273 717,16
		4270	Zakup usług remontowych	161 914,70	30 000,00	191 914,70
		4300	Zakup usług pozostałych	384 298,55	40 000,00	424 298,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,70	35 140,00	102 140,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 187,00	34 732,00	260 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 430,00	34 732,00	180 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 138,00	34 732,00	51 870,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,00	1 400,00	4 725,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 494,00	-1 400,00	7 094,00
750			Administracja publiczna	4 062 076,93	9 189,00	4 071 265,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 833,00	1 569,00	88 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,94	1 312,42	74 007,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,65	224,42	12 655,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,41	32,16	1 739,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 441,93	2 620,00	3 384 061,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 990,00	-5 000,00	93 990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,00	15 000,00	18 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-7 380,00	34 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	5 000,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	5 000,00	21 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 026,00	17 555,00	490 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 776,00	17 555,00	484 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 720,00	17 555,00	129 275,00

801			Oświata i wychowanie	18 011 156,38	210 168,00	18 221 324,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 943 986,00	0,00	15 943 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 582,00	1 932,00	160 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	-3 000,00	20 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	68,00	568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 569,00	62 687,00	352 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00	62 687,00	240 687,00
	80104		Przedszkola	1 294 550,00	145 754,00	1 440 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 700,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 000,00	143 054,00	499 054,00
	80195		Pozostała działalność	339 608,00	1 727,00	341 335,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,00	1 443,00	2 119,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	284,00	416,00

852			Pomoc społeczna	2 870 409,00	1 010,00	2 871 419,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 483,00	1 010,00	191 493,00
		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	910,00	910,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 140,00	-6 120,00	205 020,00
	85395		Pozostała działalność	211 140,00	-6 120,00	205 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-120,00	120,00
855			Rodzina	5 577 072,00	626,00	5 577 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 205,00	0,00	4 781 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 085,00	-2 000,00	4 603 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	1 030,00	8 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	970,00	8 170,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	300,00	71 090,00
	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	300,00	300,00
85595		Pozostała działalność	654,00	326,00	980,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634,00	317,00	951,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	9,00	29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 681,60	31 980,00	5 010 661,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	158 650,00	0,00	158 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-130 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 520,00	31 980,00	661 500,00
	4260	Zakup energii	586 570,00	31 980,00	618 550,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 806,65	168 276,19	1 753 082,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 201,55	168 276,19	1 145 477,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 582,34	3 110,73	69 693,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 355,46	13 355,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	27 990,00	43 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 499,21	133 820,00	487 319,21
926			Kultura fizyczna	226 292,34	42 900,00	269 192,34
	92695		Pozostała działalność	175 032,34	42 900,00	217 932,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,34	6 000,00	19 782,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-6 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 900,00	42 900,00
Razem:				42 894 908,00	645 456,19	43 540 364,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/379/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023	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	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki						13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kisielice
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie						24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kisielice
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na dz.nr 221 obręb Sobiewola orazna dz.221 obręb Limża						35 140,00	35 140,00				Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV						18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice
6	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV						94 796,00				94 796,00	Urząd Miejski Kisielice
6059									54 384,94	54 384,94				Urząd Miejski Kisielice	
										149 180,94	54 384,94			94 796,00	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
8	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski Kisielice
9	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Kisielice
10	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						22 620,00	22 620,00				Urząd Miejski Kisielice
11	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	84 185,54				84 185,54						Urząd Miejski Kisielice

	750	75023	6059	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	15 702,39				15 702,39						Urząd Miejski Kisielice
					99 887,93				99 887,93						
11	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED					12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski Kisielice
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy					47 000,00	47 000,00					Urząd Miejski Kisielice
13	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 450 865,00	1 450 865,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00							
			Razem		6 450 545,00	1 450 865,00		4 999 680,00							
14	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie GminaKisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne	1 300 000,00	600 000,00		700 000,00							Urząd Miejski Kisielice
15	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski Kisielice
16	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	143 600,00	143 600,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00							
			Razem		1 497 300,00	143 600,00		1 353 700,00							
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice					35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski Kisielice
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Krzywka					415 000,00	415 000,00					Urząd Miejski Kisielice
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej					30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski Kisielice
20	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach					3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski Kisielice

21	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie						5 439,21	5 439,21				Urząd Miejski Kisielice
22	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogródzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
23	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
25	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
26	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
27	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Kisielice
30	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
31	926	92695	6050	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach						42 900,00	42 900,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 347 732,93	2 194 465,00	0,00	7 053 380,00	99 887,93	1 186 570,65	1 091 774,65	0,00	0,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/379/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 833,00	1 569,00	88 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 833,00	1 569,00	88 402,00
		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	86 833,00	1 569,00	88 402,00
855			Rodzina	4 814 464,00	0,00	4 814 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	0,00	4 743 246,00
		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	4 740 246,00	-2 000,00	4 738 246,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				4 902 529,00	1 569,00	4 904 098,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 833,00	1 569,00	88 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 833,00	1 569,00	88 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,94	1 312,42	74 007,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,65	224,42	12 655,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,41	32,16	1 739,57
855			Rodzina	4 814 464,00	0,00	4 814 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	0,00	4 743 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 605 085,00	-2 000,00	4 603 085,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 030,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	970,00	6 170,00
Razem:				4 902 529,00	1 569,00	4 904 098,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/379/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		36 089 380,20
1.1	dochody bieżące		28 723 528,41
1.2	dochody majątkowe		7 365 851,79
2.	Planowane wydatki w tym:		43 540 364,19
2.1	wydatki bieżące		32 961 260,61
2.2	wydatki majątkowe		10 579 103,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-7 450 983,99
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 450 983,99
5.	Przychody ogółem		8 159 927,21
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	429 354,75
5.2.1	"Czyste Powietrze"	§ 905	3 064,36
5.2.2	Dystrybucja węgla	§ 905	86 210,55
5.2.3	"Cyfrowa Gmina"	§ 905	51 278,70

5.2.4	"Dostępny samorząd-granty"	§ 905	89 899,14
5.2.4	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	2,00
5.2.5	Dodatek węglowy	§ 905	198 900,00
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	6 793 322,46
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	131 800,00
6.	Rozchody ogółem		708 943,22
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	708 943,22
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 42/2023 zwiększenie dotacji celowej w związku ze zmianami w zakresie realizacji zadań zleconych ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 1.569,00 zł;

2) w dziale 758 rozdział 75801 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.957,00 zł;

3) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 925,00 zł;

4) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 802,00 zł;

5) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 54/2023 zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w kwocie 205.741,00 zł;

6) w dziale 852, 853 rozdział 85219, 85395 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

7) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z zmniejszeniem środków na realizację dodatku węglowego w kwocie 12.240,00 zł;

8) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z przyznaniem środków z Funduszu COVID – 19 na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych w kwocie 6.120,00 zł;

9) 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;

10) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 33/2023 zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 2.000,00 zł;

11) w dziale 750,754 rozdział 75023, 75412 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

4) w dziale 853, 855 rozdział 85395, 85502, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 921, 926 rozdział 92109, 92695 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Łęgowo;

6) w dziale 600, 700, 750, 754, 852, 855, 900, 921, 926 rozdział 60016, 70005, 75011, 75023, 75075, 75412, 85230, 85513, 90013, 90015, 92109, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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