

UCHWAŁA NR L/381/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 26 kwietnia 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 i 572) 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 37.105.811,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.762.459,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.343.351,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 44.951.256,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.239.898,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.711.357,58 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.666.557,58 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku z zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.845.444,59 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi

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 i poz. 658.

w odrębnych ustawach wynikających z art.217 ust.2 pkt 8 w wysokości 429.354,75 zł;

3) wolnymi środkami w wysokości 5.478.839,84 zł;

4) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł;

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

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 8.554.387,81 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

a) zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,

b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 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 L/381/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	909 462,79	925 462,79
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	909 462,79	925 462,79
		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	909 462,79	909 462,79
600			Transport i łączność	239 722,80	170 000,00	409 722,80
	60016		Drogi publiczne gminne	103 546,00	170 000,00	273 546,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 015,00	3 200,00	300 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 015,00	3 200,00	300 215,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 220,00	200,00	3 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 000,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	236 458,79	30 500,00	266 958,79

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 856,79	30 500,00	133 356,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 068,00	30 000,00	105 068,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 106,00	20 000,00	45 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 155,00	20 000,00	43 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 222 965,19	30,00	10 222 995,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 050,00	30,00	194 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	6 308 397,00	-173 200,00	6 135 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 864 506,00	-192 700,00	5 671 806,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-192 700,00	507 300,00
	80104		Przedszkola	269 354,00	19 500,00	288 854,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 500,00	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 140,00	6 161,68	12 301,68
	85395		Pozostała działalność	6 140,00	6 161,68	12 301,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	41,68	61,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	12 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	45 000,00	49 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	45 000,00	49 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	5 033 675,00	67,00	5 033 742,00
	85595		Pozostała działalność	980,00	67,00	1 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980,00	67,00	1 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 039,42	4 960,93	3 081 000,35

	90095		Pozostała działalność	10 834,21	4 960,93	15 795,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 834,21	4 960,93	15 795,14
Razem:				36 089 629,20	1 016 182,40	37 105 811,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/381/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	909 462,79	938 462,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 462,79	909 462,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 473,40	6 473,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	891 630,19	891 630,19
600			Transport i łączność	2 234 178,85	500 454,00	2 734 632,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 752,05	500 454,00	1 670 206,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 117,16	5 000,00	268 117,16
		4270	Zakup usług remontowych	191 914,70	42 272,00	234 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	434 898,55	98 228,00	533 126,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,70	354 954,00	457 094,70
630			Turystyka	90 250,00	-6 000,00	84 250,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 250,00	-6 000,00	84 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-6 000,00	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 919,00	13 000,00	273 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 162,00	13 000,00	193 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	7 000,00	17 450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 760,00	15 000,00	53 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 071 265,93	78 300,00	4 149 565,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 061,93	77 500,00	3 461 561,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 090,00	64 500,00	1 985 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 607,50	-2 000,00	40 607,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	800,00	53 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 581,00	19 000,00	509 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 331,00	19 000,00	503 331,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 275,00	19 000,00	148 275,00
801			Oświata i wychowanie	18 221 324,38	-192 700,00	18 028 624,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 943 986,00	-192 800,00	15 751 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 851,00	-6 323,00	52 528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	100,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 300,00	10 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 133 000,00	18 484,00	4 151 484,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 850,00	-16 661,00	328 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 865,00	-192 700,00	2 583 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 256,00	100,00	352 356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	80104		Przedszkola	1 440 304,00	0,00	1 440 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-550,00	25 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 054,00	4 670,00	503 724,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 100,00	-4 120,00	28 980,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00

	80195		Pozostała działalność	341 335,00	-20 000,00	321 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	-20 000,00	286 200,00
852			Pomoc społeczna	2 871 419,00	38 210,00	2 909 629,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 349,00	11 960,00	262 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 149,00	11 960,00	252 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 805,00	250,00	970 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 834,00	250,00	71 084,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 493,00	26 000,00	217 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 483,00	26 000,00	211 483,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 020,00	6 161,68	211 181,68
	85395		Pozostała działalność	205 020,00	6 161,68	211 181,68
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	41,68	161,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 950,00	45 000,00	95 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 950,00	45 000,00	95 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	45 000,00	95 000,00
855			Rodzina	5 577 947,00	5 067,00	5 583 014,00

	85508		Rodziny zastępcze	135 470,00	5 000,00	140 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 470,00	5 000,00	140 470,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 700,00	0,00	436 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	6 108,00	264 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-6 308,00	17 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	980,00	67,00	1 047,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	951,00	67,00	1 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 661,60	4 960,93	5 015 622,53
	90095		Pozostała działalność	57 218,57	4 960,93	62 179,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883,21	3 954,80	9 838,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	676,28	1 682,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	96,91	241,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,36	232,94	5 692,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 082,84	-10 273,40	1 742 809,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 477,74	-10 273,40	1 135 204,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 693,07	-2 773,40	66 919,67

	4270	Zakup usług remontowych	13 355,46	7 500,00	20 855,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 319,21	-15 000,00	472 319,21
92195		Pozostała działalność	363 590,10	0,00	363 590,10
	4190	Nagrody konkursowe	19 504,88	1 500,00	21 004,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 922,49	-1 500,00	62 422,49
Razem:			43 540 613,19	1 410 643,00	44 951 256,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/381/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 kwietnia 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	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntó rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - Etap III						354 954,00	184 954,00			170 000,00	Urząd Miejski Kisielice
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
9	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice

10	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						22 620,00	22 620,00				Urząd Miejski Kisielice
12	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	1 107 300,00	600 000,00			507 300,00						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			6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	143 600,00	143 600,00									

	900	90001	6370		1 353 700,00			1 353 700,00							Urząd Miejski Kisielice
			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 Ogrodzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
23	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				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					9 155 032,93	2 194 465,00	0,00	6 860 680,00	99 887,93	1 511 524,65	1 246 728,65	0,00	0,00	264 796,00	X

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909 462,79	909 462,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 462,79	909 462,79
		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	909 462,79	909 462,79
Razem:				4 904 347,00	909 462,79	5 813 809,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909 462,79	909 462,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 462,79	909 462,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 473,40	6 473,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	891 630,19	891 630,19
Razem:				4 904 347,00	909 462,79	5 813 809,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/381/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90095	2460	15 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	9 838,01	9 838,01	9 838,01	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	1 682,28	1 682,28	0,00	1 682,28	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	241,91	241,91	0,00	241,91	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	5 597,30	5 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			217 795,14	220 359,50	50 359,50	9 838,01	1 924,19	1 000,00	170 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		37 105 811,60
1.1	dochody bieżące		29 762 459,81
1.2	dochody majątkowe		7 343 351,79
2.	Planowane wydatki w tym:		44 951 256,19
2.1	wydatki bieżące		34 239 898,61
2.2	wydatki majątkowe		10 711 357,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-7 845 444,59
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 845 444,59
5.	Przychody ogółem		8 554 387,81
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	6 187 783,06
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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 010 rozdział 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 88/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 909.462,79 zł;
- 2) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 69/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 45.000,00 zł;
- 3) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z przyznaniem środków z Funduszu COVID – 19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych w kwocie 6.120,00 zł;
- 4) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinne w kwocie 67,00 zł;
- 5) w dziale 600 rozdział 60016 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę – modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap III” w kwocie 170.000,00 zł;
- 6) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z przyznaniem środków na punkt konsultacyjno-informacyjny „CZyste Powietrze” w kwocie 4.960,93 zł;
- 7) w dziale 700, 750, 754, 756, 801, 853 rozdział 70005, 75023, 75412, 75618, 80101, 80104, 85395 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 8) 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, 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 3) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 4) w dziale 852, 853, 854, 855 rozdział 85214, 85219, 85230, 85395, 85415, 85508, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Biskupiczki;

6) w dziale 754, 921 rozdział 75412, 92109 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Goryń;

7) w dziale 010, 600, 630, 700, 750, 801, 900, 921 rozdział 01095, 60016, 63003, 70005, 75023, 75075, 80101, 80106, 80195, 90095, 92109, 92195 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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