

UCHWAŁA NR LII/392/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 czerwca 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) ustawy 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 r. 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 37.367.388,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.974.036,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.393.351,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.596.798,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.564.014,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.032.783,58 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.087.983,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.229.409,95 zł zostanie pokryty:
a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.000.000,00 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, 658 i 803.

- b) 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,
- c) wolnymi środkami w wysokości 6.862.805,20 zł,
- d) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł,
- e) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 9.938.353,17 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 118,79	33 595,00	367 713,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 006,79	33 595,00	229 601,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 768,00	33 095,00	198 863,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 106,00	50 000,00	75 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 155,00	50 000,00	73 155,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 191 485,19	-39 207,00	10 152 278,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 456 384,00	-61 207,00	4 395 177,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 319 686,00	-97 707,00	4 221 979,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 257,00	5 000,00	33 257,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 048,00	30 000,00	109 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 083,00	1 000,00	21 083,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	500,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 394,19	12 000,00	3 235 394,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 457,19	-100 000,00	1 200 457,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462 363,00	100 000,00	1 562 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 668,00	2 000,00	6 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 906,00	10 000,00	68 906,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 080,00	10 000,00	204 080,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	10 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	650 566,00	162 529,00	813 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	102 842,00	178 842,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 842,00	102 842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 359,00	59 687,00	197 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 449,00	59 687,00	196 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 301,68	3 060,00	15 361,68
	85395		Pozostała działalność	12 301,68	3 060,00	15 361,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	3 060,00	15 300,00
855			Rodzina	5 085 129,00	-0,61	5 085 128,39
	85595		Pozostała działalność	1 250,00	-0,61	1 249,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	-0,61	1 249,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 951,49	40,00	3 095 991,49
	90095		Pozostała działalność	30 746,28	40,00	30 786,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	40,00	340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	5 572,00	17 172,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	5 572,00	17 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	5 572,00	17 172,00
Razem:				37 151 799,74	215 588,39	37 367 388,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 753 432,85	1 052 462,00	3 805 894,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 034,00	900 000,00	939 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 006,05	152 462,00	1 841 468,05
		4270	Zakup usług remontowych	259 186,70	-50 000,00	209 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	536 926,55	30 406,00	567 332,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 094,70	172 056,00	629 150,70
630			Turystyka	84 250,00	-18 000,00	66 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 250,00	-18 000,00	66 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-18 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 719,00	38 551,00	310 270,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 757,00	0,00	80 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00	-8 354,00	20 621,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 250,00	8 354,00	22 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 962,00	38 551,00	229 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	1 200,00	17 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 870,00	37 351,00	89 221,00
750			Administracja publiczna	4 175 459,93	-6 288,00	4 169 171,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 875,93	-6 288,00	3 454 587,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-1 582,00	145 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	1 582,00	30 462,00
		4220	Zakup środków żywności	9 894,00	6 712,00	16 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 635,00	3 000,00	211 635,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 620,00	-13 000,00	21 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 892,00	11 628,00	977 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 642,00	11 628,00	971 270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 275,00	10 767,00	157 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	861,00	75 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 311,00	0,00	503 311,00
801			Oświata i wychowanie	17 965 968,38	-159 335,00	17 806 633,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 680 530,00	-167 335,00	15 513 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 559,00	-167 335,00	2 384 224,00
	80104		Przedszkola	1 448 304,00	8 000,00	1 456 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 909 785,00	142 529,00	3 052 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 174,00	82 842,00	644 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 827,00	69 226,00	490 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 288,00	11 921,00	89 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 459,00	1 695,00	12 154,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 493,00	59 687,00	277 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 483,00	59 687,00	271 170,00
	85295		Pozostała działalność	48 700,00	0,00	48 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	-500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 000,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 181,68	3 060,00	214 241,68
	85395		Pozostała działalność	211 181,68	3 060,00	214 241,68
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,68	60,00	221,68
855			Rodzina	5 599 647,00	-0,61	5 599 646,39
	85595		Pozostała działalność	1 250,00	-0,61	1 249,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	-0,61	36,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 638,03	-1 200,00	5 033 438,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 000,00	-1 200,00	1 823 800,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 809,44	52 182,00	1 794 991,44

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 204,34	49 522,00	1 184 726,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 320,00	40 000,00	506 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 919,67	-2 000,00	64 919,67
	4270	Zakup usług remontowych	20 855,46	-1 978,00	18 877,46
	4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	1 000,00	44 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 319,21	12 500,00	484 819,21
92195		Pozostała działalność	363 590,10	2 660,00	366 250,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 422,49	1 660,00	64 082,49
	4300	Zakup usług pozostałych	56 752,93	-1 500,00	55 252,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 409,80	2 500,00	177 909,80

Razem:			45 481 209,69	1 115 588,39	46 596 798,08
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 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	Przebudowa drogi gminnej nr 144005N ulica Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522- dokumentacja projektowa						63 714,00	0,00	63 714,00			Urząd Miejski Kisielice
6	600	60016	6050	Remont przepustu drogowego na drodze gminnej nr 144004N Pławty Wielkie- Galinowo						71 305,00		71 305,00			Urząd Miejski Kisielice
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV						18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice
8	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	

9	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - Etap III						391 991,00	0,00	221 991,00	170 000,00	0,00	Urząd Miejski Kisielice
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
11	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski Kisielice
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
13	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						9 620,00	9 620,00				Urząd Miejski Kisielice
14	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						
15	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED						12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice
16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goryń						456 311,00	178 321,00	227 990,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski Kisielice
17	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice

18	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 283 530,00	1 283 530,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00		4 999 680,00								
			Razem		6 283 210,00	1 283 530,00		4 999 680,00							
19	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	1 075 694,00	568 394,00		507 300,00							Urząd Miejski Kisielice
20	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
21	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
22	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							
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Krzywka						415 000,00	0,00	415 000,00			Urząd Miejski Kisielice
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice

26	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
27	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie						12 939,21	12 939,21				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miejski Kisielice
30	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
32	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
33	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
34	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
35	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski Kisielice
36	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
37	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					8 956 091,93	1 995 524,00	0,00	6 860 680,00	99 887,93	2 131 891,65	817 095,65	1 000 000,00	220 000,00	94 796,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
754	75412	6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	2460	30 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	12 510,01	12 510,01	12 510,01	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	2 139,20	2 139,20	0,00	2 139,20	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	307,39	307,39	0,00	307,39	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	19 913,40	19 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			282 446,28	1 189 155,00	69 155,00	12 510,01	2 446,59	2 080,00	1 120 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	506 320,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	172 365,00
2	921	92118	2480	Muzeum interaktywne w Kisielicach	15 000,00
Razem:					693 685,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	44 000,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	102 000,00
Razem:					210 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/392/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		37 367 388,13
1.1	dochody bieżące		29 974 036,34
1.2	dochody majątkowe		7 393 351,79
2.	Planowane wydatki w tym:		46 596 798,08
2.1	wydatki bieżące		34 564 014,50
2.2	wydatki majątkowe		12 032 783,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-9 229 409,95
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 229 409,95
5.	Przychody ogółem		9 938 353,17
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	7 571 748,42
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 754 rozdział 75412 w związku z zatwierdzeniem przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 50.000,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 142/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 59.687,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 131/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”- edycja 2023 r. w kwocie 102.842,00 zł;

4) w dziale 853 rozdział 83595 w związku z przekazaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dodatek węglowy w kwocie 3.060,00 zł;

5) w dziale 855 rozdział 85595 w związku dokonanym zwrotem środków dotyczących Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) w kwocie 0,61 zł;

6) w dziale 750, 756, 900, 921 rozdział 75023, 75615, 75616, 75618, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 600 rozdział 60014 pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel...” w kwocie 900.000,00 zł;

2) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85228, 85230, 85295, 85395, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

3) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Kantowo;

4) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Łęgowo;

5) w dziale 600, 630, 700, 750, 754, 801, 900 , 921 rozdział 60016, 63003, 70004, 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 90001, 92109, 92195, w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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