

UCHWAŁA NR LIII/400/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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, 185, 547, 1088 i 1234) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.737.120,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.067.766,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.669.354,94 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.144.835,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.662.764,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.482.070,91 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.537.270,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.407.714,13 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 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 7.041.109,38 zł,
- d) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł,
- e) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki, pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz gwarancji bankowych:

- 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,
- c) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych do sumy gwarancyjnej nie przekraczającej 10.000.000,00 zł.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 10.116.657,35 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez banki w wysokości 6.480.641,57 zł.

§ 9. W uchwale budżetowej zmienia się §13, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz gwarancji bankowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - e) zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych udzielanych przez banki do wysokości sumy gwarancyjnej określonej limitem;
- 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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.”.

§ 10. 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 LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 152 278,19	180,00	10 152 458,19
	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	3 235 394,19	180,00	3 235 574,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	180,00	17 180,00
758			Różne rozliczenia	9 117 048,00	276 003,15	9 393 051,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 533,00	276 003,15	282 536,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	276 003,15	276 003,15
801			Oświata i wychowanie	6 098 797,00	59 115,69	6 157 912,69
	80104		Przedszkola	342 854,00	-3 500,00	339 354,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 000,00	-3 500,00	127 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 500,00	3 500,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 500,00	3 500,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 115,69	59 115,69
		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	59 115,69	59 115,69
852			Pomoc społeczna	813 095,00	34 266,00	847 361,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 709,00	34 266,00	163 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 109,00	34 266,00	161 375,00
855			Rodzina	5 085 128,39	168,00	5 085 296,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	168,00	1 045,00
		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	857,00	168,00	1 025,00
Razem:				37 367 388,13	369 732,84	37 737 120,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 805 894,85	2 300,00	3 808 194,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	921 000,00	-5 005,00	915 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-5 005,00	15 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 468,05	7 305,00	1 848 773,05
		4300	Zakup usług pozostałych	566 332,55	2 300,00	568 632,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 384,94	5 005,00	83 389,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 270,00	-2 300,00	307 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 757,00	0,00	80 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 545,00	8 360,00	18 905,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 604,00	-8 360,00	14 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 513,00	-2 300,00	227 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	2 200,00	19 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 221,00	-4 500,00	84 721,00
710			Działalność usługowa	146 500,00	-27 000,00	119 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	-27 000,00	119 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-32 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	4 169 171,93	-24 393,00	4 144 778,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 587,93	-26 393,00	3 428 194,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 462,00	3 107,00	33 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 990,00	-24 055,00	69 935,00
		4260	Zakup energii	171 475,00	-24 192,00	147 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 635,00	6 055,00	217 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 607,50	8 385,00	48 992,50
		4430	Różne opłaty i składki	24 579,50	4 307,00	28 886,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	8 500,00	82 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	-3 600,00	17 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 430,00	12 100,00	63 530,00
	75095		Pozostała działalność	296 082,00	-6 500,00	289 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	-6 500,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 520,00	0,00	977 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	971 270,00	0,00	971 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 042,00	4 000,00	161 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 911,00	-4 000,00	71 911,00
757			Obsługa długu publicznego	1 058 000,00	80 000,00	1 138 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 058 000,00	80 000,00	1 138 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 058 000,00	80 000,00	1 138 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 806 633,38	531 103,02	18 337 736,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 509 195,00	442 987,33	15 952 182,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00	26 640,00	985 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 500,00	4 560,00	1 003 060,00
		4260	Zakup energii	400 800,00	-37 500,00	363 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 224,00	449 287,33	2 833 511,33
80104		Przedszkola	1 456 304,00	32 500,00	1 488 804,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	37 500,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	-5 000,00	1 050,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	11 500,00	76 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	11 500,00	76 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 115,69	59 115,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 115,69	59 115,69
80195		Pozostała działalność	325 335,00	-15 000,00	310 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	-15 000,00	271 200,00
852		Pomoc społeczna	3 052 314,00	18 016,00	3 070 330,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 309,00	34 266,00	296 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 109,00	34 266,00	286 375,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 211,00	53 400,00	1 023 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 929,00	40 000,00	637 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 885,00	6 600,00	117 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 004,00	1 800,00	16 804,00
	4260	Zakup energii	30 260,00	5 000,00	35 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 016,00	-69 650,00	574 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 053,00	-57 860,00	432 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 209,00	-9 540,00	79 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	-2 250,00	9 904,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 241,68	0,00	214 241,68
	85395	Pozostała działalność	214 241,68	0,00	214 241,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,68	-60,00	161,68
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	180,00
855		Rodzina	5 599 646,39	16 418,00	5 616 064,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	857,00	168,00	1 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	143,00	875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	25,00	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 615,00	11 250,00	82 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 240,00	9 500,00	57 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	1 500,00	10 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	250,00	1 530,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 470,00	5 000,00	145 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 470,00	5 000,00	145 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 438,03	-8 128,00	5 025 310,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 080,00	17 979,00	442 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 080,00	17 979,00	442 059,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 707,82	-16 107,00	146 600,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 508,82	-100,00	29 408,82
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	-16 007,00	85 693,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	158 650,00	-10 000,00	148 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 500,00	0,00	661 500,00
	4260	Zakup energii	618 550,00	5 000,00	623 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 991,44	-17 979,00	1 777 012,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 726,34	-17 979,00	1 166 747,34
	4260	Zakup energii	65 300,00	-11 979,00	53 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 877,46	-6 000,00	12 877,46
	92195	Pozostała działalność	366 250,10	0,00	366 250,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 082,49	200,00	64 282,49
	4300	Zakup usług pozostałych	55 252,93	-200,00	55 052,93
926		Kultura fizyczna	269 192,34	-20 000,00	249 192,34
	92695	Pozostała działalność	217 932,34	-20 000,00	197 932,34
	4260	Zakup energii	42 750,00	-20 000,00	22 750,00
Razem:			46 596 798,08	548 037,02	47 144 835,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 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						2 995,00	2 995,00				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							83 389,94	83 389,94				Urząd Miejski Kisielice
										178 185,94	83 389,94			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						1 000,00	1 000,00				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	1 732 817,33	1 732 817,33									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00							
			Razem		6 732 497,33	1 732 817,33			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 Gmina Kisielice 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					9 405 379,26	2 444 811,33	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	✗

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 115,69	59 115,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 115,69	59 115,69
		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	59 115,69	59 115,69
855			Rodzina	4 814 893,00	168,00	4 815 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	168,00	1 025,00
		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	857,00	168,00	1 025,00
Razem:				5 818 489,79	59 283,69	5 877 773,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 115,69	59 115,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 115,69	59 115,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 115,69	59 115,69
855			Rodzina	4 814 893,00	168,00	4 815 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	857,00	168,00	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	143,00	875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	25,00	150,00
Razem:				5 818 489,79	59 283,69	5 877 773,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		278 073,87	99 092,33	178 981,54	278 073,87	99 092,33	0,00	0,00	99 092,33	178 981,54	0,00	0,00	0,00	178 981,54
1,1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDAER														
	Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV														
	Razem wydatki:		600-60016	178 185,94	83 389,94	94 796,00	178 185,94	83 389,94	0,00	0,00	83 389,94	94 796,00	0,00	0,00	0,00	94 796,00
	2023 r.			178 185,94	83 389,94	94 796,00	178 185,94	83 389,94			83 389,94	94 796,00				94 796,00
1,2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:		750-75023	99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2023 r.			99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39			15 702,39	84 185,54				84 185,54
2	Wydatki bieżące razem:	x		178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70
	2022 r.			126 951,30	0,00	126 951,30	0,00					0,00				0,00
	2023 r.			51 278,70		51 278,70	51 278,70					51 278,70				51 278,70
	Ogółem 1 + 2	x		456 303,87	99 092,33	357 211,54	329 352,57	99 092,33	0,00	0,00	99 092,33	230 260,24	0,00	0,00	0,00	230 260,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/400/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		37 737 120,97
1.1	dochody bieżące		30 067 766,03
1.2	dochody majątkowe		7 669 354,94
2.	Planowane wydatki w tym:		47 144 835,10
2.1	wydatki bieżące		34 662 764,19
2.2	wydatki majątkowe		12 482 070,91
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-9 407 714,13
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 407 714,13
5.	Przychody ogółem		10 116 657,35
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	7 750 052,60
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 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 184/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku w kwocie 59.115,69 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Łęgowie kwota 10.114,69 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Goryniu kwota 8.601,33 zł,

c) Zespół Szkół w Kisielicach kwota 40.399,67 zł;

2) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 185/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej realizację zadań, związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 168,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85214, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 174/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 34.266,00 zł;

4) w dziale 801 rozdział 80104, 80148, w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

5) w dziale 756, 758 rozdział 75616, 75814, w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80153, w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

2) w dziale 801 rozdział 80101, 80153, w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80153, w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

4) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85214, 85219, 85228, 85395, 85503, 85504, 85508, w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 900 rozdział 90004 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Butowo;

6) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Biskupiczki;

7) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Jędrychowo;

8) w dziale 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 900, 921, 926 rozdział 60004, 60016, 70004, 70005, 71004, 75023, 75075, 75095, 75412, 75702, 80101, 80106, 80195, 90003, 90004, 90013, 90015, 92109, 92695, w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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