

**UCHWAŁA NR LIV/405/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kisielice 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, 497, 1273, 1407 i 1641), 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.764.800,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.069.790,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.695.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.522.169,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.802.098,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.720.070,91 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.775.270,91 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.757.368,45 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234 i 1641.

- 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 5.390.763,70 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 8.466.311,67 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 462,79	3 000,00	928 462,79
	01095		Pozostała działalność	925 462,79	3 000,00	928 462,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 215,00	13 720,00	313 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 215,00	13 720,00	313 935,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 720,00	13 720,00
750			Administracja publiczna	367 713,79	64 325,00	432 038,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 912,00	6,00	92 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 601,79	64 319,00	293 920,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 863,00	63 699,00	262 562,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	620,00	5 120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	47 459,00	48 691,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 459,00	47 459,00
		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	0,00	47 459,00	47 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 106,00	500,00	75 606,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 155,00	500,00	73 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 152 458,19	114 219,00	10 266 677,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	150,00	5 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	150,00	5 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395 177,00	17 430,00	4 412 607,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 048,00	15 800,00	124 848,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	30,00	180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	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	3 235 574,19	82 629,00	3 318 203,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 562 363,00	72 829,00	1 635 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 906,00	9 800,00	78 706,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 080,00	14 010,00	218 090,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	14 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	10,00	50,00
758			Różne rozliczenia	9 393 051,15	1 762 604,68	11 155 655,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 695 763,00	1 695 763,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 695 763,00	1 695 763,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 536,15	66 841,68	349 377,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 186,78	41 186,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 654,90	25 654,90
801			Oświata i wychowanie	6 160 202,03	386,00	6 160 588,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 635 406,00	386,00	5 635 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	86,00	24 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 361,68	11,32	15 373,00
	85395		Pozostała działalność	15 361,68	11,32	15 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,68	11,32	73,00
855			Rodzina	5 085 296,39	5 189,00	5 090 485,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 262,00	5 000,00	4 803 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 045,00	189,00	1 234,00
		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	1 025,00	189,00	1 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 991,49	11 686,45	3 107 677,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 005,21	1 040,00	1 710 045,21
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	40,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 786,28	10 646,45	41 432,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	70,00	410,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 446,28	10 576,45	41 022,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 172,00	2 290,00	19 462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 172,00	2 290,00	19 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 172,00	2 290,00	19 462,00
Razem:				37 739 410,31	2 025 390,45	39 764 800,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 808 194,85	525 000,00	4 333 194,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848 773,05	525 000,00	2 373 773,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 117,16	23 000,00	282 117,16
		4300	Zakup usług pozostałych	568 632,55	2 000,00	570 632,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 150,70	500 000,00	1 105 150,70
630			Turystyka	66 250,00	-4 000,00	62 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 250,00	-4 000,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-4 000,00	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 970,00	69 000,00	376 970,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 757,00	0,00	80 757,00
		4260	Zakup energii	4 940,00	-3 360,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 905,00	-5 000,00	13 905,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 244,00	8 360,00	22 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 213,00	69 000,00	296 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	4 000,00	23 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 144 778,93	9 306,00	4 154 084,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 428 194,93	9 306,00	3 437 500,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 569,00	6 000,00	39 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	3 306,00	63 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	47 459,00	48 691,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 459,00	47 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 959,00	25 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 000,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 911,00	-5 000,00	66 911,00
757			Obsługa długu publicznego	1 138 000,00	79 000,00	1 217 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 138 000,00	79 000,00	1 217 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 138 000,00	79 000,00	1 217 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 340 025,74	-502 537,00	17 837 488,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 952 182,33	-505 172,00	15 447 010,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,00	-52 500,00	95 292,00
		4260	Zakup energii	363 300,00	1 000,00	364 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	1 200,00	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 602,00	12 742,00	342 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 284,00	386,00	4 151 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 511,33	-467 000,00	2 366 511,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 356,00	874,00	353 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 610,00	874,00	14 484,00
	80104		Przedszkola	1 488 804,00	2 961,00	1 491 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	2 961,00	41 161,00
	80195		Pozostała działalność	310 335,00	-1 200,00	309 135,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	-1 200,00	20 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 241,68	11,32	214 253,00
	85395		Pozostała działalność	214 241,68	11,32	214 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,68	11,32	173,00
855			Rodzina	5 616 064,39	189,00	5 616 253,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	189,00	1 214,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	161,00	1 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	28,00	178,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 310,03	151 616,45	5 176 926,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 823 800,00	140 000,00	1 963 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 600,00	140 000,00	283 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 005,21	1 040,00	1 710 045,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 705,21	1 040,00	1 704 745,21
	90095	Pozostała działalność	80 195,00	10 576,45	90 771,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,01	4 008,00	16 518,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,20	686,00	2 825,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,39	719,00	1 026,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,40	3 713,45	23 721,85
	4300	Zakup usług pozostałych	44 930,00	1 450,00	46 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 012,44	0,00	1 777 012,44
	92195	Pozostała działalność	366 250,10	0,00	366 250,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 085,00	7 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 052,93	-3 329,00	51 723,93
Razem:			47 147 124,44	375 044,77	47 522 169,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 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	0,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 4010 obręb 0006 w Jędrychowie					476 000,00	476 000,00				Urząd Miejski Kisielice
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy					25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
12	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim					33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski Kisielice
13	700	70005	6050	Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej					65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski Kisielice
14	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne					1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
15	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach					9 620,00	9 620,00				Urząd Miejski Kisielice
16	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						
17	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED					12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice

18	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
19	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice
20	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 256 817,33	1 256 817,33									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00							
			Razem		6 256 497,33	1 256 817,33		4 999 680,00							
21	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	1 084 694,00	577 394,00		507 300,00							Urząd Miejski Kisielice
22	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
23	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	283 600,00	283 600,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00							
			Razem		1 637 300,00	283 600,00		1 353 700,00							
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Kisielice
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Krzywka						415 000,00	0,00	415 000,00			Urząd Miejski Kisielice

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie						12 939,21	12 939,21				Urząd Miejski Kisielice
30	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miejski Kisielice
32	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
33	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
34	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielcach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
36	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
37	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski Kisielice
38	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
39	926	92695	6050	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielcach						42 900,00	42 900,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 078 379,26	2 117 811,33	0,00	6 860 680,00	99 887,93	2 696 891,65	1 382 095,65	1 000 000,00	220 000,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 462,79	0,00	909 462,79
	01095		Pozostała działalność	909 462,79	0,00	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	909 462,79	0,00	909 462,79
750			Administracja publiczna	92 902,00	0,00	92 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 902,00	0,00	92 902,00
		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	92 902,00	0,00	92 902,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	47 459,00	48 691,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	0,00	1 232,00
		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	1 232,00	0,00	1 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 459,00	47 459,00
		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	0,00	47 459,00	47 459,00
801			Oświata i wychowanie	61 405,03	0,00	61 405,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 405,03	0,00	61 405,03
		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	61 405,03	0,00	61 405,03
855			Rodzina	4 815 061,00	189,00	4 815 250,00
	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	4 732 246,00	0,00	4 732 246,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	189,00	1 214,00
		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	1 025,00	189,00	1 214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	0,00	70 790,00
		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	70 790,00	0,00	70 790,00
Razem:				5 880 062,82	47 648,00	5 927 710,82

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 462,79	0,00	909 462,79	
	01095		Pozostała działalność	909 462,79	0,00	909 462,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	0,00	1 641,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,12	0,00	141,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,88	0,00	6 449,88	
		4430	Różne opłaty i składki	891 630,19	0,00	891 630,19	
750			Administracja publiczna	92 902,00	0,00	92 902,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 902,00	0,00	92 902,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 007,36	0,00	74 007,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,07	0,00	12 655,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,57	0,00	1 739,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	47 459,00	48 691,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	0,00	1 232,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,53	0,00	1 030,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,22	0,00	176,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,25	0,00	25,25	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 459,00	47 459,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 959,00	25 959,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	61 405,03	0,00	61 405,03
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 405,03	0,00	61 405,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 405,03	0,00	61 405,03
855			Rodzina	4 815 061,00	189,00	4 815 250,00	
	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	820,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 603 085,00	0,00	4 603 085,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	0,00	86 585,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	0,00	16 291,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	0,00	2 352,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	0,00	5 030,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	0,00	6 170,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	0,00	3 283,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	0,00	3 330,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 025,00	189,00	1 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	161,00	1 036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	28,00	178,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 790,00	0,00	70 790,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 790,00	0,00	70 790,00	
Razem:				5 880 062,82	47 648,00	5 927 710,82	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 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	41 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	16 518,01	16 518,01	16 518,01	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	2 825,20	2 825,20	0,00	2 825,20	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	1 026,39	1 026,39	0,00	1 026,39	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	23 626,85	23 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			293 022,73	1 199 731,45	79 731,45	16 518,01	3 851,59	2 080,00	1 120 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/405/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		39 764 800,76
1.1	dochody bieżące		32 069 790,92
1.2	dochody majątkowe		7 695 009,84
2.	Planowane wydatki w tym:		47 522 169,21
2.1	wydatki bieżące		34 802 098,30
2.2	wydatki majątkowe		12 720 070,91
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-7 757 368,45
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 757 368,45
5.	Przychody ogółem		8 466 311,67
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	6 099 706,92
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 758 rozdział 75802 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.695.763,00 zł;

2) w dziale 751 rozdział 75108 w związku z otrzymanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. o przyznaniu środków na wydatki z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 47.459,00 zł;

3) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 249/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 189,00 zł;

4) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 254/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 66.841,68 zł;

5) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn „Czyste powietrze” w kwocie 10.576,45 zł;

6) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, w Kisielicach;

7) w dziale 010, 700, 750, 754, 756, 853, 855, 900, 921 rozdział 01095, 70005, 75011, 75023, 75412, 75601, 75615, 75616, 75618, 85395, 85502, 90002, 90095, 92109 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 Goryniu;

2) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

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

4) w dziale 855, 900 rozdział 85503, 90095 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Łęgowo;

6) w dziale 600, 630, 700, 750, 751, 754, 757, 801, 853, 900 rozdział 60016, 63003, 70004, 70005, 75023, 75108, 75412, 75702, 80101, 85395, 90001, 90002, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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