

**UCHWAŁA NR LVI/415/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 25 października 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, 572, 1463 i 1688) 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 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 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.018.810,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.308.800,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.710.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 49.017.858,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.304.287,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.713.570,91 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.768.770,91 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. 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 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.999.047,99 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. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- 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 5.632.443,24 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 8.707.991,21 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 LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	415 722,80	13 364,00	429 086,80
	60016		Drogi publiczne gminne	273 546,00	13 364,00	286 910,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 364,00	13 364,00
750			Administracja publiczna	432 038,79	15 000,00	447 038,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 920,79	15 000,00	308 920,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 421,00	2 640,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 659,00	2 640,00	96 299,00
		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	93 659,00	2 640,00	96 299,00
852			Pomoc społeczna	862 945,00	13 640,00	876 585,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 975,00	66,00	165 041,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	50,00	3 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 845,00	13 574,00	122 419,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506,00	1 150,00	1 656,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	12 424,00	109 013,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 084,00	405,00	92 489,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 084,00	405,00	92 489,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 620,00	405,00	2 025,00
855			Rodzina	5 125 252,39	188,00	5 125 440,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 707,00	100,00	4 822 807,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 324,00	88,00	1 412,00
		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	1 304,00	88,00	1 392,00
Razem:				40 973 573,66	45 237,00	41 018 810,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 391 973,85	36 705,00	4 428 678,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 552,05	36 705,00	2 463 257,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 117,16	389,00	305 506,16
		4270	Zakup usług remontowych	232 965,70	13 364,00	246 329,70
		4300	Zakup usług pozostałych	576 632,55	22 952,00	599 584,55
630			Turystyka	62 250,00	-7 100,00	55 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 250,00	-7 100,00	55 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	-4 500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-2 600,00	21 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 706,05	4 800,00	385 506,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 949,05	4 800,00	304 749,05
		4270	Zakup usług remontowych	86 721,00	4 800,00	91 521,00
710			Działalność usługowa	109 500,00	-30 441,00	79 059,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 500,00	-30 441,00	79 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 441,00	69 559,00
750			Administracja publiczna	4 149 182,93	39 216,00	4 188 398,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 400,00	22 800,00	261 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	22 800,00	259 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 198,93	16 416,00	3 462 614,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 135,00	-1 084,00	68 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	1 000,00	5 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620,00	16 500,00	38 120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 421,00	2 640,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 659,00	2 640,00	96 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	2 640,00	48 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	-1 747,48	9 126,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,65	-241,62	2 333,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,89	-145,49	223,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	2 134,59	6 316,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 906,60	26 906,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 906,60	1 093,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	100,00	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 973 633,57	89 029,00	18 062 662,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 616 841,33	57 900,00	15 674 741,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 500,00	-700,00	312 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 490,00	-10 000,00	885 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 143,00	4 000,00	1 009 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 100,00	-5 500,00	129 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	-500,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 792,00	2 500,00	100 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-280,00	10 720,00
		4260	Zakup energii	439 300,00	2 000,00	441 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	-1 600,00	19 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-90,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 900,00	-3 330,00	179 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	400,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-500,00	5 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 275 670,00	72 500,00	4 348 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 640,00	44 129,00	403 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	757,00	20 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 880,00	12 630,00	60 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,00	342,00	8 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 687,00	30 400,00	271 087,00
80104		Przedszkola	1 452 265,00	-13 000,00	1 439 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	-3 000,00	171 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 724,00	-10 000,00	419 724,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 793,38	0,00	37 793,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,24	1 098,00	3 200,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 191,14	-1 098,00	7 093,14
852		Pomoc społeczna	3 042 914,00	2 374,00	3 045 288,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 575,00	50,00	299 625,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	50,00	3 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 043 135,00	9 324,00	1 052 459,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	556,00	1 150,00	1 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 929,00	8 833,00	661 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-800,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 285,00	1 196,00	121 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 109,00	-1 815,00	15 294,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	-5 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	10,00	40 160,00
	4260	Zakup energii	35 260,00	-2 000,00	33 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 084,00	10 000,00	81 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-50,00	450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 892,00	-4 000,00	524 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 564,00	-4 000,00	72 564,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 537,00	-3 000,00	277 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 570,00	-15 765,00	122 805,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 570,00	-15 765,00	122 805,00
	3240	Stypendia dla uczniów	136 000,00	-16 170,00	119 830,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	405,00	2 025,00
855		Rodzina	5 680 020,39	27 708,00	5 707 728,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 900,00	25 720,00	4 842 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 037,00	17 500,00	126 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	3 020,00	23 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406,00	-1 000,00	7 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	3 000,00	11 170,00

	4580	Pozostałe odsetki	900,00	200,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 304,00	88,00	1 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,42	75,00	1 187,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,58	13,00	204,58
	85504	Wspieranie rodziny	82 865,00	1 900,00	84 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	100,00	170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	300,00	4 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	1 500,00	3 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 473,48	108 462,84	5 314 936,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 059,00	-4 500,00	437 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 059,00	-4 500,00	437 559,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 600,82	5 962,84	150 563,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 885,68	-700,00	31 185,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,82	3 662,84	32 461,66
	4300	Zakup usług pozostałych	83 303,00	3 000,00	86 303,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	148 650,00	-5 000,00	143 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-4 000,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 500,00	112 000,00	773 500,00
	4260	Zakup energii	623 550,00	112 000,00	735 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 012,44	-19 600,00	1 807 412,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 747,34	9 832,88	1 216 580,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 320,00	45 000,00	586 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 119,67	-3 167,12	58 952,55
	4260	Zakup energii	54 621,00	-24 300,00	30 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 877,46	-546,17	12 331,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	-7 153,83	43 836,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 650,00	-30 000,00	36 650,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	-10 000,00	6 650,00
	92195	Pozostała działalność	366 250,10	567,12	366 817,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	-0,32	243,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	3 000,00	9 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 962,49	3 738,44	64 700,93
	4300	Zakup usług pozostałych	55 673,93	-6 171,00	49 502,93
926		Kultura fizyczna	211 692,34	-35 962,84	175 729,50
	92601	Obiekty sportowe	51 260,00	-25 600,00	25 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	-1 600,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 764,00	-7 000,00	13 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	-10 000,00	7 765,00
	92695	Pozostała działalność	160 432,34	-10 362,84	150 069,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 782,34	-1 362,84	18 419,50
	4260	Zakup energii	22 750,00	-9 000,00	13 750,00
Razem:			48 815 792,65	202 066,00	49 017 858,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 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 samochodu osobowego						16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski Kisielice
16	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						9 620,00	9 620,00				Urząd Miejski Kisielice
17	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						

18	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED						12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice
19	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
20	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice
21	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							
22	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i modzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie GminaKisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne	1 099 194,00	591 894,00		507 300,00							Urząd Miejski Kisielice
23	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
25	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							

26	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 Kisielicach 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 Kisielicach						5 400,00	5 400,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 092 879,26	2 132 311,33	0,00	6 860 680,00	99 887,93	2 675 891,65	1 361 095,65	1 000 000,00	220 000,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 421,00	2 640,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 659,00	2 640,00	96 299,00
		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	93 659,00	2 640,00	96 299,00
855			Rodzina	4 850 017,00	88,00	4 850 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	88,00	1 392,00
		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	1 304,00	88,00	1 392,00
Razem:				6 908 829,21	2 728,00	6 911 557,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 421,00	2 640,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 659,00	2 640,00	96 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	2 640,00	48 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	-1 747,48	9 126,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,65	-241,62	2 333,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,89	-145,49	223,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	2 134,59	6 316,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 906,60	26 906,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 906,60	1 093,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	100,00	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina	4 850 017,00	88,00	4 850 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 691,00	0,00	4 762 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	-1 000,00	4 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	88,00	1 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,42	75,00	1 187,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,58	13,00	204,58
Razem:				6 908 829,21	2 728,00	6 911 557,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 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	586 320,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	172 365,00
3	921	92118	2480	Muzeum interaktywne w Kisielicach	15 000,00
Razem:					773 685,00
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	30 000,00
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:					190 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/415/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		41 018 810,66
1.1	dochody bieżące		33 308 800,82
1.2	dochody majątkowe		7 710 009,84
2.	Planowane wydatki w tym:		49 017 858,65
2.1	wydatki bieżące		36 304 287,74
2.2	wydatki majątkowe		12 713 570,91
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-7 999 047,99
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 999 047,99
5.	Przychody ogółem		8 707 991,21
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905	429 354,75
5.2.1	"Czyste Powietrze"	§ 905	3 064,36
5.2.2	Dystrybucja węgla	§ 905	86 210,55
5.2.3	"Cyfrowa Gmina"	§ 905	51 278,70
5.2.4	"Dostępny samorząd-granty"	§ 905	89 899,14

5.2.4	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	2,00
5.2.5	Dodatek węglowy	§ 905	198 900,00
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 341 386,46
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 852 rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 381/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego w kwocie 12.424,00 zł;

2) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 371/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 405,00zł;

3) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 409/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 88,00 zł;

4) w dziale 751 rozdział 75108 w związku z otrzymaniem pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.18.2023 przyznaniem dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dotyczących diet dla mężów zaufania w kwocie 2.640,00 zł;

5) w dziale 750 rozdział 75023 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

6) w dziale 600 rozdział 60016 w związku z dofinansowaniem zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Remont przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 144534N ul. Daszyńskiego w Kisielicach" kwota 13.364,00 zł;

7) w dziale 852, 855 rozdział 85214, 85219, 85502 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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, 80146 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

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

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80146 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

4) w dziale 852, 854, 855 rozdział 85219, 85228, 85230, 85415, 85502, 85503, 85504, 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 Limża;

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

7) w dziale 900, 921, 926 rozdział 90004, 92109, 92195, 92695 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Łęgowo;

8) w dziale 600, 630, 700, 710, 750, 751, 852, 854, 855, 900, 921, 926 rozdział 60016, 63003, 70005, 71004, 75022, 75023, 75108, 75110, 85214, 85219, 85415, 85502, 90003, 90004, 90013, 90015, 92109, 92120, 92601, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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