

**UCHWAŁA NR LVII/418/2023
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 listopada 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.111.167,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.401.157,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.710.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.881.099,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.137.529,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.743.570,91 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.798.770,91 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. 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 7.769.932,15 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 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 wysokości 5.403.327,40 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 8.478.875,37 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	843 600,00	-353 900,00	489 700,00
	40095		Pozostała działalność	843 600,00	-353 900,00	489 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	684 000,00	-287 000,00	397 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 600,00	-66 900,00	92 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 671,05	390,00	318 061,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 671,05	390,00	318 061,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	390,00	3 490,00
750			Administracja publiczna	471 098,79	65 990,00	537 088,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 978,00	2 000,00	118 978,00
		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	116 962,00	2 000,00	118 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 920,79	63 990,00	372 910,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 562,00	62 480,00	325 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 120,00	1 510,00	6 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 606,00	1 910,00	77 516,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 655,00	1 910,00	75 565,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 910,00	6 410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 276 677,19	123 979,00	10 400 656,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150,00	2 500,00	7 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 607,00	113 993,00	4 526 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 979,00	78 740,00	4 300 719,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 083,00	326,00	21 409,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	192,00	372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	31 325,00	37 925,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 410,00	3 410,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 203,19	2 200,00	3 320 403,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	1 600,00	175 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 180,00	100,00	17 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 090,00	5 286,00	233 376,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	1 267,00	15 267,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,00	69,00
758		Różne rozliczenia	11 253 789,83	100 000,00	11 353 789,83
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 776 520,00	100 000,00	1 876 520,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 776 520,00	100 000,00	1 876 520,00
801		Oświata i wychowanie	6 199 991,86	-1 150,00	6 198 841,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 635 792,00	-1 150,00	5 634 642,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	350,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 786,00	-1 500,00	23 286,00
852		Pomoc społeczna	876 585,00	5 286,00	881 871,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 912,00	100,00	2 012,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	100,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 705,00	85,00	14 790,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 705,00	85,00	14 790,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	493,00	136,00	629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	136,00	223,00
	85216	Zasiłki stałe	176 770,00	945,00	177 715,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 170,00	945,00	177 115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 419,00	20,00	122 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	20,00	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 842,00	4 000,00	198 842,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	4 000,00	96 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 373,00	0,21	15 373,21
	85395	Pozostała działalność	15 373,00	0,21	15 373,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	0,21	73,21
855		Rodzina	5 125 440,39	-905 557,00	4 219 883,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 807,00	-881 526,00	3 941 281,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	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	4 751 691,00	-889 076,00	3 862 615,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	6 250,00	44 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 412,00	266,00	1 678,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	-20,00	0,00
	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	1 392,00	284,00	1 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 222,00	343,00	86 565,00
	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	86 022,00	343,00	86 365,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 750,00	-24 640,00	189 110,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 600,00	-25 000,00	188 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	260,00	310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 258,40	19 398,91	3 144 657,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 045,21	3 867,00	1 713 912,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	27,00	67,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 440,00	8 440,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 081,91	15 081,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 081,91	15 081,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	200,00	2 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00
	90095	Pozostała działalność	41 432,73	250,00	41 682,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	250,00	660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 462,00	11 950,00	31 412,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 462,00	11 950,00	31 412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 462,00	11 950,00	31 412,00
Razem:			41 042 870,66	-931 702,88	40 111 167,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 810,55	-289 940,00	639 870,55
	40095		Pozostała działalność	929 810,55	-289 940,00	639 870,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 900,00	-218 120,00	535 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 910,55	-71 820,00	104 090,55
600			Transport i łączność	4 428 678,85	48 000,00	4 476 678,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	921 995,00	59 500,00	981 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	59 500,00	965 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 257,05	-11 500,00	2 451 757,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-5 000,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 500,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 506,05	-11 020,00	374 486,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 757,00	-4 120,00	76 637,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 325,00	-2 000,00	1 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 610,00	-120,00	5 490,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750,00	-2 000,00	2 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 749,05	-6 900,00	297 849,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 725,00	-500,00	4 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 094,00	-5 200,00	1 894,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	-200,00	168,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 760,00	-1 000,00	52 760,00
750			Administracja publiczna	4 212 458,93	-96 780,10	4 115 678,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 962,00	2 000,00	118 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 132,83	1 672,94	95 805,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,53	286,07	16 382,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,64	40,99	2 273,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 200,00	-3 200,00	258 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 800,00	-2 000,00	257 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 614,93	1 499,90	3 464 114,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 310,00	-6 000,10	1 993 309,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 741,00	6 000,00	49 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 051,00	1 500,00	69 551,00
	75095		Pozostała działalność	287 082,00	-97 080,00	190 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	-200,00	148 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-500,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	-3 180,00	4 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-92 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	-200,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 492,00	-1 000,00	24 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	0,00	98 061,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 299,00	0,00	96 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 711,10	-508,86	26 202,24
		4260	Zakup energii	0,00	508,86	508,86
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 016,00	-2 000,00	73 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 542,00	15 000,00	177 542,00
		4260	Zakup energii	83 200,00	-4 000,00	79 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-4 100,00	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	-700,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 411,00	-38 700,00	26 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 217 000,00	16 400,00	1 233 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 217 000,00	16 400,00	1 233 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 217 000,00	16 400,00	1 233 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 062 662,57	-1 677,58	18 060 984,99
	80101		Szkoły podstawowe	15 674 741,33	15 695,37	15 690 436,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 800,00	-1 400,00	311 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 820,00	-445,00	57 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 490,00	-1 400,00	884 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 143,00	5 584,04	1 014 727,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 600,00	457,63	130 057,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	-300,00	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 292,00	2 200,00	102 492,00
		4260	Zakup energii	441 300,00	7 000,00	448 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	-300,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 570,00	-3 800,00	175 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 912,00	-101,30	343 810,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	200,00	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 170,00	8 000,00	4 356 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 769,00	-17 197,65	386 571,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 857,00	200,00	21 057,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	-210,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 510,00	-8 610,52	51 899,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	-1 009,76	7 716,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	-1 067,37	13 432,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 087,00	-6 500,00	264 587,00
	80104		Przedszkola	1 439 265,00	-175,30	1 439 089,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	-125,00	5 625,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	-38,12	170 961,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 150,00	-12,18	23 137,82
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	4 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	4 000,00	59 400,00
852			Pomoc społeczna	3 045 288,00	1 030,00	3 046 318,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 705,00	85,00	14 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 705,00	85,00	14 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 600,00	-1 650,00	56 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	-1 650,00	56 350,00
	85216		Zasiłki stałe	179 170,00	945,00	180 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 170,00	945,00	177 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 459,00	1 650,00	1 054 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	-400,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	300,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	350,00	9 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 253,00	0,21	214 253,21
	85395		Pozostała działalność	214 253,00	0,21	214 253,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,21	173,21
855			Rodzina	5 707 728,39	-912 149,00	4 795 579,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 620,00	-887 776,00	3 954 844,00
		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	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	-450,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 530,00	-863 180,00	3 759 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 537,00	-13 858,00	112 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-130,00	7 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 174,00	-2 688,00	20 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	50,00	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 406,00	-2 000,00	5 406,00
		4260	Zakup energii	2 852,00	-1 000,00	1 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-130,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	-2 000,00	9 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	-3 100,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-290,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	300,00	1 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-50,00	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,00	284,00	1 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,42	242,36	1 429,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,58	41,64	246,22
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 322,00	343,00	86 665,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 022,00	343,00	86 365,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 700,00	-25 000,00	411 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 608,00	1 000,00	268 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-800,00	50 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-200,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-190,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,00	-50,00	5 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	180,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 703,00	-25 000,00	28 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	150,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-90,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 936,32	50 917,75	5 365 854,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 800,00	30 000,00	1 993 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	30 000,00	348 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 045,21	3 867,00	1 713 912,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704 745,21	3 867,00	1 708 612,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 559,00	18 550,75	456 109,75
	4300	Zakup usług pozostałych	437 559,00	18 550,75	456 109,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 563,66	-1 500,00	149 063,66
	4300	Zakup usług pozostałych	86 303,00	-1 500,00	84 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 412,44	27 100,00	1 834 512,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 580,22	27 100,00	1 243 680,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 320,00	20 000,00	606 320,00
	4260	Zakup energii	30 321,00	7 100,00	37 421,00
926		Kultura fizyczna	175 729,50	3 300,00	179 029,50
	92601	Obiekty sportowe	25 660,00	3 300,00	28 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 764,00	3 300,00	17 064,00
	4260	Zakup energii	95,00	100,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	-100,00	7 665,00
Razem:			49 041 918,65	-1 160 818,72	47 881 099,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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
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 Jędrzychowie					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	6050	Agregat do napełniania butli aparatów ODO						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
20	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
21	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice
22	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							
23	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i modziezy 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
24	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
25	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 regałůw 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	2 705 891,65	1 391 095,65	1 000 000,00	220 000,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	116 962,00	2 000,00	118 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 962,00	2 000,00	118 962,00
		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	116 962,00	2 000,00	118 962,00
855			Rodzina	4 850 105,00	-888 449,00	3 961 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 691,00	-889 076,00	3 873 615,00
		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	4 751 691,00	-889 076,00	3 862 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,00	284,00	1 676,00
		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	1 392,00	284,00	1 676,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 022,00	343,00	86 365,00
		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	86 022,00	343,00	86 365,00
Razem:				6 935 617,21	-886 449,00	6 049 168,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 962,00	2 000,00	118 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 962,00	2 000,00	118 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 132,83	1 672,94	95 805,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,53	286,07	16 382,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,64	40,99	2 273,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	0,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 299,00	0,00	96 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 711,10	-508,86	26 202,24
		4260	Zakup energii	0,00	508,86	508,86
855			Rodzina	4 850 105,00	-888 449,00	3 961 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 691,00	-889 076,00	3 873 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	-450,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 530,00	-863 180,00	3 759 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	-13 858,00	72 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-130,00	7 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	-2 688,00	13 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	50,00	2 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	-2 000,00	2 030,00
		4260	Zakup energii	2 752,00	-1 000,00	1 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-130,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	-2 000,00	4 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00	-3 100,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-290,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,00	284,00	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,42	242,36	1 429,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,58	41,64	246,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 022,00	343,00	86 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 022,00	343,00	86 365,00
Razem:				6 935 617,21	-886 449,00	6 049 168,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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	90003	2460	15 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	0,00	18 550,75	18 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	17 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	0,00	29 547,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	41 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	12 510,01	12 510,01	12 510,01	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	2 139,20	2 139,20	0,00	2 139,20	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	307,39	307,39	0,00	307,39	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	23 626,85	23 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	0,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			325 685,10	1 247 829,20	127 829,20	12 510,01	2 446,59	2 080,00	1 120 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		40 111 167,78
1.1	dochody bieżące		32 401 157,94
1.2	dochody majątkowe		7 710 009,84
2.	Planowane wydatki w tym:		47 881 099,93
2.1	wydatki bieżące		35 137 529,02
2.2	wydatki majątkowe		12 743 570,91
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		-7 769 932,15
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 769 932,15
5.	Przychody ogółem		8 478 875,37
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	6 112 270,62
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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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	606 320,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	172 365,00
2	921	92118	2480	Muzeum interaktywne w Kisielicach	15 000,00
Razem:					793 685,00
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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 rozdział 75802 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.152023.g z tytułu zwiększenia subwencji w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 489/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 2.000,00 zł;
- 3) w dziale 852 rozdział 85213, 85216 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 467/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85,00 zł oraz na realizację zasiłków stałych w kwocie 945,00 zł;
- 4) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 486/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 284,00 zł;
- 5) w dziale 855 rozdział 85502, 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 472/2023 oraz korekty pisma nr FK-I.3111.2.472.2023 zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej wypłaty świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie zdrowotne;
- 6) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 363/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 5.613,00 zł;
- 7) w dziale 852, 855 rozdział 85202, 85215, 85219, 85228, 85502, 85503 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 8) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 9) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 10) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;

11) w dziale 900 rozdział 90003 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 15.081,91 zł;

12) w dziale 400, 700, 750, 754, 756, 853, 855, 900, 921 rozdział 40095, 70005, 75023, 75412, 75601, 75615, 75616, 75618, 85395, 85502, 85503, 90002, 90019, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

13) 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 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 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;

5) w dziale 852, 855 rozdział 85213, 85215, 85216, 85219, 85502, 85503, 85513 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

6) w dziale 400, 600, 700, 750, 751, 754, 757, 851, 853, 900, 921, 926 rozdział 40095, 60004, 60016, 70004, 70005, 75011, 75022, 75023, 75095, 75108, 75412, 75702, 85154, 85395, 90001, 90002, 90003, 90004, 92109, 92601 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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