

UCHWAŁA NR LIX/435/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 póź. 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 póź. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 464 102,14 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 37 200 893,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 365 059,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 835 834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 598 211,46 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 779 951,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 265 753,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 514 197,93 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 786 397,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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, Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 579 058,01 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 079 056,00 zł,
- b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p w wysokości 19 873,46 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 4 480 128,55 zł,

§ 6. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 041 056,01 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 461 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 004 433,06	4 000,00	4 008 433,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	4 000,00	36 000,00
720			Informatyka	0,00	460 102,14	460 102,14
	72095		Pozostała działalność	0,00	460 102,14	460 102,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 885,46	381 885,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 216,68	78 216,68
Razem:				36 736 791,06	464 102,14	37 200 893,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 882 863,03	77 434,00	6 960 297,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 033,80	4 000,00	43 033,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 423,17	73 434,00	6 004 857,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 400,00	24 764,00	263 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	13 530,00	150 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 725,24	35 140,00	1 227 865,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 700,00	-1 000,00	231 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 400,00	-1 000,00	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
720			Informatyka	0,00	494 733,00	494 733,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	494 733,00	494 733,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 156,50	264 156,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 058,50	78 058,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 728,96	117 728,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 789,04	34 789,04
750			Administracja publiczna	3 887 223,00	6 550,00	3 893 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 127,00	0,00	3 229 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 246,00	-5 000,00	41 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 062,00	-1 500,00	19 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	-1 500,00	9 662,00
	75095		Pozostała działalność	291 960,00	8 050,00	300 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 050,00	8 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 306,24	0,00	351 306,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 806,24	0,00	349 806,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	12 000,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 382 534,80	7 450,00	14 389 984,80
	80104		Przedszkola	1 387 620,00	14 000,00	1 401 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 250,00	-6 550,00	64 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	-66 550,00	4 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 153 222,00	0,00	3 153 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 368,00	0,00	1 058 368,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	1 800,00	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 825,00	-1 800,00	125 025,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 804,00	0,00	655 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 637,00	1 500,00	32 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087,00	-1 500,00	89 587,00
855		Rodzina	4 955 172,00	0,00	4 955 172,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 049,00	0,00	86 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417,00	200,00	4 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	-200,00	10 924,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049 730,48	7 509,46	6 057 239,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 716 386,00	1 000,00	1 717 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 675,00	1 000,00	1 702 675,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	6 509,46	41 509,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 759,10	2 950,42	18 709,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,81	1 584,83	4 279,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,09	227,07	613,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	1 000,00	9 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	747,14	8 747,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 985,20	5 535,00	1 816 520,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 105,52	0,00	911 105,52
	4260	Zakup energii	49 991,60	-200,00	49 791,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	200,00	43 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 400,00	5 535,00	481 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
Razem:			43 181 739,75	598 211,46	43 779 951,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku																	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2							143 000,00		143 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370														
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	143 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1							190 000,00		190 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370														
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	190 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N							22 388,24	22 388,24					Urząd Miejski w Kisielicach
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach- etap V							95 443,00					95 443,00	Urząd Miejski w Kisielicach
			6059														
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,93	0,00	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo							30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
6	600	60016	6050	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
7	600	60016	6050	Modernizacja chodników i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
8	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg oświatowych" 1. Trupel - Szwarcenowo nr drogi 144015N, 2. Pławty Wielkie nr drogi 144009N, 3. Goryń - Piotrowice nr drogi 144012N, 4. Butowo- droga 144001N, 5. Krzywka nr drogi 144068, 6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drogi 144007							150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. 218 obręb Limża							35 140,00	35 140,00					Urząd Miejski w Kisielicach
11	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28							49 200,00	49 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
13	750	75095	6050	Budżet Obywatelski							150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
14	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń							11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
15	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo							5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
16	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach

17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	932 320,00		932 320,00										Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		2 499 840,00			2 499 840,00									
				Razem	3 432 160,00	0,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00							
18	801	80101	6050	Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne	1 234 823,00	561 378,93	129 844,07		543 600,00								Urząd Miejski w Kisielicach
19	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach - dostosowanie do wymogów ppoż							14 000,00	14 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	909 262,00	909 262,00											Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00									
				Razem	2 262 962,00	909 262,00	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00							
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
23	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
27	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
28	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo							15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92195	6050	Wypożyczenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach

40	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem					6 929 945,00	1 470 640,93	1 062 164,07	3 853 540,00	543 600,00	0,00	5 856 452,93	979 118,00	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					12 786 397,93												

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	36 000,00					
600	60014	4300		36 000,00	36 000,00			
750	75018	2710		1 080,00	1 080,00		1 080,00	
750	75095	2710		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
900	90001	6300		251 400,00				251 400,00
900	90095	4010		2 950,42	2 950,42	2 950,42		
900	90095	4110		1 584,83	1 584,83	1 584,83		
900	90095	4120		227,07	227,07	227,07		
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00			
900	90095	4300		747,14	747,14			
Razem			36 000,00	295 989,46	44 589,46	4 762,32	2 080,00	251 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Wydatki majątkowe		x		149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
1.1 Nazwa projektu:		Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - etap V														
Razem wydatki:			600	149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
z tego: 2024			60016	149 997,93	54 554,93	95 443,00	149 997,93	54 554,93	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	95 443,00
2. Wydatki bieżące raz		x		494 733,00	112 847,54	381 885,46	494 733,00	112 847,54	0,00	0,00	112 847,54	381 885,46	0,00	0,00	0,00	381 885,46
Program:		Program Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
Działanie:		Wznowienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.1 Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd														
Razem wydatki:			720	494 733,00	112 847,54	381 885,46	494 733,00	112 847,54	0,00	0,00	112 847,54	381 885,46	0,00	0,00	0,00	381 885,46
z tego: 2024			72095	494 733,00	112 847,54	381 885,46	494 733,00	112 847,54	0,00	0,00	112 847,54	381 885,46	0,00	0,00	0,00	381 885,46
RAZEM 1+2		x		644 730,93	167 402,47	477 328,46	644 730,93	167 402,47	54 554,93	0,00	112 847,54	477 328,46	0,00	0,00	0,00	477 328,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 200 893,20
1.1.	dochody bieżące		28 365 059,20
1.2.	dochody majątkowe		8 835 834,00
2.	Planowane wydatki		43 779 951,21
2.1.	wydatki bieżące		30 265 753,28
2.2.	wydatki majątkowe		13 514 197,93
3.	Wynik budżetu (1-2)		-6 579 058,01
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-6 579 058,01
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 579 058,01
5.	Przychody ogółem		8 041 056,01
5.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.2.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 905	19 873,46
5.2.1.	"Czyste powietrze"	§ 905	6 509,46
5.2.2.	Dystrybucja węgla	§ 905	0,00
5.2.3.	"Cyfrowa gmina"	§ 905	0,00
5.2.4.	"Remont przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 144534N ul.Daszyńskiego w Kisielicach"	§ 905	13 364,00
5.2.5.	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	0,00
5.2.6.	Dodatek węglowy	§ 905	0,00
5.3.	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 480 128,55
5.5.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.6.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 541 054,00
5.7.	Nadwyżka z lat udziegłych	§ 957	0,00
5.8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody ogółem :		1 461 998,00
6.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
6.2.	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	0,00
6.3.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.4.	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 461 998,00
6.5.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/435/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	440 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisieli	171 874,00
Razem					611 874,00
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	4 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3	921	92120	6570	Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie	476 400,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	55 000,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	127 000,00
Razem					674 400,00
Ogółem dotacje					1 286 274,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 600 rozdział 60014 w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Iławskim na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kisielice na 2024 r. w kwocie 4 000,00 zł;

2) w dziale 720 rozdział 72095 w związku z zatwierdzeniem wniosku na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 460 102,14 zł;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852, 855 rozdział 85219, 85228, 85504 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

2) w dziale 600, 700, 720, 750, 754, 801, 900, 921 rozdział 60014, 60016, 70005, 72095, 75023, 75075, 75095, 75412, 80104, 80106, 90002, 90095, 92109, 92120 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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