

UCHWAŁA NR LX/442/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 14 lutego 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 2024 r. poz. 167) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 1 452 574,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 38 653 467,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 817 633,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 835 834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 1 203 552,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 983 503,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 469 305,28 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 330 036,01 zł zostanie pokryty:

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.

- 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 4 231 106,55 zł.

§ 6. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 7 792 034,01 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 461 998,00 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 LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	41 268,00	42 491,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 268,00	41 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 268,00	41 268,00
758			Różne rozliczenia	9 397 148,00	1 410 531,00	10 807 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 347 459,00	1 130 759,00	8 478 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 347 459,00	1 130 759,00	8 478 218,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 772,00	279 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	279 772,00	279 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 246,00	775,00	3 074 021,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	775,00	35 775,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	775,00	35 775,00
Razem:				37 200 893,20	1 452 574,00	38 653 467,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 960 297,03	0,00	6 960 297,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 004 857,17	0,00	6 004 857,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-474,00	4 526,00
710			Działalność usługowa	59 200,00	30 750,00	89 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 200,00	30 750,00	89 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 750,00	80 750,00
750			Administracja publiczna	3 893 773,00	0,00	3 893 773,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 080,00	50,00	1 130,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	50,00	1 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 127,00	-50,00	3 229 077,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-6 184,00	93 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	-50,00	158 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 184,00	6 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	41 268,00	42 491,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 268,00	41 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 668,00	8 668,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 389 984,80	1 130 759,00	15 520 743,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 360 468,80	1 017 683,00	13 378 151,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 461,00	2 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 321,00	-3 191,00	66 130,00
		4260	Zakup energii	374 015,00	-2 461,00	371 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 460,00	-20,00	147 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 048,00	1 048,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 540,00	2 143,00	9 683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 852 041,00	1 017 683,00	4 869 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 907,00	56 538,00	344 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 031,00	56 538,00	238 569,00
	80104		Przedszkola	1 393 294,00	56 538,00	1 449 832,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 956,00	56 538,00	318 494,00
855			Rodzina	4 955 172,00	0,00	4 955 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 081,00	0,00	3 997 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-1 032,00	7 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 032,00	5 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 239,94	775,00	6 058 014,94
	90095		Pozostała działalność	41 509,46	775,00	42 284,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	525,00	9 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 747,14	250,00	8 997,14
Razem:				43 779 951,21	1 203 552,00	44 983 503,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 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 koordynujący 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					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycyjnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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								1 960 000,00			1 960 000,00			
			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								1 805 000,00			1 805 000,00			
			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		
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								54 554,93		54 554,93				
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,93	0,00	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	
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 barier 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 gminnych" 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	Wypuky 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	Wyposażenie 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												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	41 268,00	42 491,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 268,00	41 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 268,00	41 268,00
Razem:				4 127 706,00	41 268,00	4 168 974,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	41 268,00	42 491,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 268,00	41 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,11	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,65	2 574,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,89	368,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 668,00	8 668,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 004 527,00	0,00	4 004 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 223,00	0,00	3 925 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-1 032,00	7 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 032,00	2 032,00
Razem:				4 127 706,00	41 268,00	4 168 974,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 2024 r.

**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:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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		1 130,00	1 130,00		1 130,00	
750	75095	2710		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
900	90001	6300		251 400,00				251 400,00
900	90095	2460	775,00					
900	90095	4010		3 725,42	3 725,42	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			36 775,00	296 814,46	45 414,46	4 762,32	2 130,00	251 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/442/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 lutego 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		38 653 467,20
1.1.	dochody bieżące		29 817 633,20
1.2.	dochody majątkowe		8 835 834,00
2.	Planowane wydatki		44 983 503,21
2.1.	wydatki bieżące		31 469 305,28
2.2.	wydatki majątkowe		13 514 197,93
3.	Wynik budżetu (1-2)		-6 330 036,01
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-6 330 036,01
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 330 036,01
5.	Przychody ogółem		7 792 034,01
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	4 231 106,55
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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o przyznanej dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 41 268,00 zł;

2) w dziale 758 rozdział 75801, 75806 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z tytułu zwiększenia subwencji na rok 2024 dotyczącej części oświatowej w kwocie 1 130 759,00 zł oraz części rozwojowej w kwocie 279 772,00 zł;

3) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn. „Czyste powietrze” w kwocie 775,00 zł;

4) 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 Łęgowie;

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

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

4) w dziale 855, 900 rozdział 85502, 90095 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 600, 710, 750, 751, 900 rozdział 60016, 71004, 75018, 75023, 75109, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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