

UCHWAŁA NR LXI/446/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 1 592 577,24 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 086 074,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 088 740,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 997 334,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 2 397 726,60 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 221 259,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 046 152,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 175 107,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 397 307,17 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 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 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⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona 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.

§ 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 7 135 185,37 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 56 185,21 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 4 999 944,16 zł.

§ 6. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 597 183,37 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Kisielicach

Waldemar Różański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 873,00	1 039 819,61	1 062 692,61
	01095		Pozostała działalność	22 873,00	1 039 819,61	1 062 692,61
		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	1 039 819,61	1 039 819,61
600			Transport i łączność	4 021 433,06	183 344,69	4 204 777,75
	60011		Drogi publiczne krajowe	111 990,06	21 844,69	133 834,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 038,33	8 038,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 990,06	13 806,36	125 796,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 443,00	161 500,00	4 021 943,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 500,00	61 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	121 964,00	5 927,00	127 891,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 927,00	5 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,00	127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 099,00	15 240,00	197 339,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 438,00	15 240,00	166 678,00
		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	151 438,00	15 240,00	166 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 705 947,00	265 438,00	10 971 385,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 759,00	-67 239,00	4 166 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 036 956,00	-73 948,00	3 963 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 772,00	6 508,00	40 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 213,00	1 567,00	125 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 198,00	-1 366,00	19 832,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 650,00	332 677,00	3 697 327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 670,00	-37 709,00	1 184 961,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 635 550,00	385 458,00	2 021 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 160,00	169,00	7 329,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 220,00	-15 241,00	81 979,00
801			Oświata i wychowanie	4 006 820,00	15 772,00	4 022 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 249 146,00	15 772,00	3 264 918,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 772,00	15 772,00
852			Pomoc społeczna	1 025 873,00	3 509,00	1 029 382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150,00	2 900,00	5 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 900,00	5 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 689,00	609,00	109 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	609,00	609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00	38 000,00	40 485,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 485,00	38 000,00	40 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 021,00	25 526,94	3 099 547,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 367,15	14 367,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 367,15	14 367,15
	90095		Pozostała działalność	35 775,00	11 159,79	46 934,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 775,00	11 079,79	46 854,79
Razem:				39 493 497,20	1 592 577,24	41 086 074,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 049 519,61	1 081 519,61
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	9 700,00	41 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	9 700,00	41 700,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 039 819,61	1 039 819,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,30	2 616,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,90	249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,42	2 222,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019 430,99	1 019 430,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	6 973 297,03	420 028,51	7 393 325,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	813 200,00	110 000,00	923 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 200,00	110 000,00	923 200,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	112 206,06	13 806,36	126 012,42
		4300	Zakup usług pozostałych	111 990,06	13 806,36	125 796,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 004 857,17	296 222,15	6 301 079,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 164,00	14 367,15	282 531,15
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	9 900,00	453 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 865,24	271 955,00	1 499 820,24
630			Turystyka	11 000,00	-200,00	10 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	-200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-200,00	9 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 700,00	47 493,00	279 193,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 300,00	-1 237,00	111 063,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	-1 870,00	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 333,00	1 333,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	200,00	23 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	48 730,00	168 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 375,00	21 375,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	-13 000,00	25 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 355,00	60 355,00
750			Administracja publiczna	3 884 773,00	168 000,26	4 052 773,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 077,00	137 100,00	3 366 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 878,00	36 000,00	78 878,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	2 000,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 050,00	82 100,00	240 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 246,00	10 000,00	51 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 790,00	5 000,00	69 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 562,00	8 292,00	27 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	8 292,00	17 954,00
	75095		Pozostała działalność	300 010,00	22 608,26	322 618,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	7 400,00	140 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 010,00	14 008,26	23 018,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 099,00	15 240,00	197 339,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 438,00	15 240,00	166 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	15 467,70	107 567,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 643,67	2 692,20	14 335,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,24	1 809,75	4 515,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,74	-61,89	325,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	11 291,25	15 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 918,00	-13 961,65	10 956,35
		4260	Zakup energii	600,00	1 354,80	1 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 376,76	10 623,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 975,40	924,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 306,24	26 000,00	377 306,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 806,24	26 000,00	375 806,24
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,24	9 000,00	111 400,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	13 000,00	29 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	913 037,00	147 963,00	1 061 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 037,00	147 963,00	1 061 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	913 037,00	147 963,00	1 061 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 187,80	172 962,10	16 146 149,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 379 051,80	135 812,10	13 514 863,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 130,00	14 689,00	80 819,00
		4260	Zakup energii	371 554,00	-3 000,00	368 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 025,00	3 000,00	12 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 440,00	8 515,00	155 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 043,00	112 608,10	2 340 651,10
	80104		Przedszkola	1 774 374,00	18 950,00	1 793 324,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	1 000,00	1 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	17 950,00	31 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 700,00	6 000,00	70 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	185 655,00	12 200,00	197 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 150,00	12 200,00	161 350,00
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	36 311,75	163 311,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 900,00	36 311,75	161 211,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 680,00	36 311,75	80 991,75
852			Pomoc społeczna	3 397 200,00	12 726,00	3 409 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 368,00	12 726,00	1 071 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	12 726,00	17 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 473,00	38 000,00	59 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 473,00	38 000,00	59 473,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	38 000,00	57 000,00
855			Rodzina	4 955 172,00	-12 726,00	4 942 446,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 049,00	-12 726,00	73 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 182,00	-12 726,00	47 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 014,94	151 428,93	6 209 443,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 852 862,00	112 151,14	2 965 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	-9 900,00	317 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 262,00	122 051,14	1 031 313,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	19 800,00	499 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	19 800,00	499 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00	8 398,00	160 398,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 398,00	25 398,00
	90095		Pozostała działalność	42 284,46	11 079,79	53 364,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 709,52	9 267,91	27 977,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,64	1 584,82	5 864,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,16	227,06	840,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 520,20	88 800,24	1 905 320,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 605,52	38 800,24	950 405,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	35 500,00	475 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 124,16	16 325,24	47 449,40
		4260	Zakup energii	52 191,60	1 975,00	54 166,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 989,76	-15 000,00	325 989,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	481 935,00	50 000,00	531 935,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476 400,00	50 000,00	526 400,00
926			Kultura fizyczna	180 170,00	26 179,20	206 349,20
	92601		Obiekty sportowe	17 575,00	24 990,00	42 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 990,00	24 990,00
	92695		Pozostała działalność	162 595,00	1 189,20	163 784,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	1 189,20	11 184,20
Razem:				45 823 533,21	2 397 726,60	48 221 259,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 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					
						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.		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 Kisielicach
			6370								1 960 000,00			1 960 000,00			
					Razem	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 Kisielicach
			6370								1 805 000,00			1 805 000,00			
					Razem	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 Kisielicach
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach- etap V							95 443,00					95 443,00	Urząd Miejski Kisielicach
			6059								54 554,93		54 554,93				
			6050								35 175,00	35 175,00	54 554,93		0,00	0,00	
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,93	35 175,00	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 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 Kisielicach
7	600	60016	6050	Modernizacja poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski Kisielicach
8	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap IV							200 000,00	100 000,00			100 000,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00				Urząd Miejski Kisielicach
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych"							125 280,00	125 280,00					Urząd Miejski Kisielicach

11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 Sobiewola, gm Kisielice						61 500,00	61 500,00					
13	700	70004	6050	Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Trupeł 39						12 020,00	12 020,00					Urząd Miejski w Kisielicach
14	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc. Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28						37 180,00	37 180,00					Urząd Miejski w Kisielicach
15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 18 w Kisielicach						60 355,00	60 355,00					Urząd Miejski w Kisielicach
16	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
17	750	75095	6050	Budżet Obywatelski						150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
18	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń						11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku Remizy OSP w Klimach						13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo						8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy						5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
22	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					
23	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	1 347 431,10	673 987,03		129 844,07	543 600,00							Urząd Miejski w Kisielicach
24	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie						60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
25	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach - dostosowanie do wymogów ppoż						13 100,00	13 100,00					Urząd Miejski w Kisielicach
26	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola miejskiego w Kisielicach z dostosowaniem do wymogów ppoż						17 950,00	17 950,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 031 313,14	1 031 313,14										Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00								
					Razem	2 385 013,14	1 031 313,14	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00					
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach

29	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
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
33	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
34	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
43	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
44	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
45	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
46	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
47	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
48	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
49	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
50	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa							15 990,00	15 990,00					Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem					7 164 604,24	1 705 300,17	1 062 164,07	3 853 540,00	543 600,00	0,00	6 232 702,93	1 245 368,00	1 016 891,93	3 765 000,00	100 000,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 397 307,17												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 039 819,61	1 039 819,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 039 819,61	1 039 819,61
		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	1 039 819,61	1 039 819,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 099,00	15 240,00	197 339,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 438,00	15 240,00	166 678,00
		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	151 438,00	15 240,00	166 678,00
Razem:				4 570 179,00	1 055 059,61	5 625 238,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 039 819,61	1 039 819,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 039 819,61	1 039 819,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,30	2 616,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,90	249,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,42	2 222,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019 430,99	1 019 430,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 099,00	15 240,00	197 339,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 438,00	15 240,00	166 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	15 467,70	107 567,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 643,67	2 692,20	14 335,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,24	1 809,75	4 515,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,74	-61,89	325,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	11 291,25	15 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 918,00	-13 961,65	10 956,35
		4260	Zakup energii	600,00	1 354,80	1 954,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 376,76	10 623,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 975,40	924,60
Razem:				4 570 179,00	1 055 059,61	5 625 238,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 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
						wynagrodzenia 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	11 854,79					
900	90026	2710	14 367,15					
900	90095	4010		12 993,33	12 993,33	12 218,33		
900	90095	4110		3 169,65	3 169,65	3 169,65		
900	90095	4120		454,13	454,13	454,13		
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00			
900	90095	4300		747,14	747,14			
Razem			62 221,94	307 894,25	56 494,25	15 842,11	2 130,00	251 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 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		41 086 074,44
1.1.	dochody bieżące		32 088 740,44
1.2.	dochody majątkowe		8 997 334,00
2.	Planowane wydatki		48 221 259,81
2.1.	wydatki bieżące		34 046 152,64
2.2.	wydatki majątkowe		14 175 107,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-7 135 185,37
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-7 135 185,37
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 135 185,37
5.	Przychody ogółem		8 597 183,37
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	56 185,21
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
5.2.7.	Dodatek węglowy	§ 905	0,00
5.2.6.	Realizacja zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	§ 905	36 311,75
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	4 999 944,16
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 LXI/446/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 kwietnia 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	475 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	171 874,00
Razem					647 374,00
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 dachu prezbiterium w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach	50 000,00
4	921	92120	6570	Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie	476 400,00
5	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	55 000,00
6	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	127 000,00
Razem					724 400,00
Ogółem dotacje					1 371 774,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 010 rozdział 01095 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 74/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.039.819,61 zł;
- 2) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.3113.12.2024 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura wyborów – diety dla terytorialnych komisji wyborczych) w kwocie 6.000,00 zł;
- 3) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.3113.13.2024 zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (II tura wyborów – diety dla terytorialnych komisji wyborczych) w kwocie 9.240,00 zł;
- 4) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 70/2024 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. w kwocie 38.000,00 zł;
- 5) w dziale 600 rozdział 60016 w związku z podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap IV” w kwocie 100.000,00 zł;
- 6) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn „Czyste powietrze” w kwocie 11.079,79 zł;
- 7) w dziale 600 rozdział 60016 w związku z podpisaniem umowy darowizny na zadanie pn.: ”Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 obręb Sobiewola, gm. Kisielice” w kwocie 61.500,00 zł;
- 8) w dziale 852 rozdział 85202, 85219 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 9) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

10) w dziale 600, 750, 756, 900 rozdział 60011, 75095, 75615, 75616, 90026, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 852, 854, 855 rozdział 85219, 85415, 85504 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Kisielicach;

3) w dziale 754, 921 rozdział 75412, 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Jędrychowo;

4) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Goryń;

5) w dziale 010, 400, 600, 630, 700, 750, 751, 754, 757, 801, 851, 900, 921, 926 rozdział 01030, 01095, 40095, 60004, 60011, 60016, 63003, 70004, 70005, 75023, 75075, 75095, 75109, 75412, 75702, 80101, 80104, 80106, 80195, 85154, 90001, 90003, 90013, 90095, 92109, 92120, 92601, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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