

UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 15 161,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 149 616,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 192 782,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 956 834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 0 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 269 640,81, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 094 533,64 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.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 120 024,37 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,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

c) wolnymi środkami w wysokości 4 984 783,16 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 582 022,37 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 461 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 971 385,00	55 661,00	11 027 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 166 520,00	75 582,00	4 242 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 008,00	75 499,00	4 038 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 280,00	83,00	40 363,00
	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	3 697 327,00	-19 921,00	3 677 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 961,00	-20 749,00	1 164 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 021 008,00	828,00	2 021 836,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 592,00	-40 500,00	3 982 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 264 918,00	-40 500,00	3 224 418,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 600,00	-40 500,00	503 100,00
Razem:				41 134 455,44	15 161,00	41 149 616,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 052 773,26	0,00	4 052 773,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 177,00	0,00	3 366 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 250,00	-1 000,00	32 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	0,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,35	-24,60	10 931,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,24	24,60	10 647,84
Razem:				48 269 640,81	0,00	48 269 640,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 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 Inwestycyjny 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 Inwestycyjny 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				
			6050								35 175,00	35 175,00					
			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	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 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 poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski w 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 w Kisielicach
10	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,							125 280,00	125 280,00				Urząd Miejski w Kisielicach	

				6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drogi 144007												
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 Trupel 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	714 487,03	129 844,07		503 100,00							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	1 745 800,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	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 III/10/2024
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia 27 maja 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
Razem:				5 673 619,61	0,00	5 673 619,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	0,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,35	-24,60	10 931,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,24	24,60	10 647,84
Razem:				5 673 619,61	0,00	5 673 619,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 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		41 149 616,44
1.1.	dochody bieżące		32 192 782,44
1.2.	dochody majątkowe		8 956 834,00
2.	Planowane wydatki		48 269 640,81
2.1.	wydatki bieżące		34 094 533,64
2.2.	wydatki majątkowe		14 175 107,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-7 120 024,37
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-7 120 024,37
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 120 024,37
5.	Przychody ogółem		8 582 022,37
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	4 984 783,16
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

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 756, 801 rozdział 75615, 75616, 80101 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 2) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 750, 751 rozdział 75023, 75109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 2) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.