

UCHWAŁA NR IV/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 26 czerwca 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 i 721) 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 i poz. 854) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 269 436,58 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 541 127,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 494 847,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 046 280,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 269 436,58 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 661 151,90, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 490 544,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 170 607,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 392 807,17 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. 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 7 120 024,37 zł zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 079 056,00 zł,

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

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 4 984 783,16 zł.

§ 6. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 582 022,37 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

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 856,00	89 446,00	357 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 157,00	89 446,00	334 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 330,00	89 446,00	161 776,00
801			Oświata i wychowanie	4 037 455,00	10 309,58	4 047 764,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 363,00	10 309,58	65 672,58
		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	55 363,00	10 309,58	65 672,58
852			Pomoc społeczna	1 089 991,00	169 231,00	1 259 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	115 713,00	224 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 713,00	115 713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 887,00	53 518,00	176 405,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 977,00	53 518,00	175 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 547,94	450,00	3 099 997,94
	90095		Pozostała działalność	46 934,79	450,00	47 384,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 854,79	450,00	47 304,79
Razem:				41 271 690,95	269 436,58	41 541 127,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 406 009,05	90 000,00	7 496 009,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 079,32	90 000,00	6 391 079,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 531,15	40 000,00	352 531,15
		4270	Zakup usług remontowych	125 530,00	20 000,00	145 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 200,00	30 000,00	473 200,00
630			Turystyka	10 800,00	1 050,00	11 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 800,00	1 050,00	11 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 123,00	6 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-5 073,00	4 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 193,00	0,00	279 193,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 063,00	0,00	111 063,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	300,00	3 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 130,00	0,00	168 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 375,00	-766,00	20 609,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	256,00	4 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	510,00	2 010,00
750			Administracja publiczna	4 052 773,26	2 196,00	4 054 969,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 177,00	2 196,00	3 368 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 467,00	702,00	2 158 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 600,00	-702,00	158 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	-600,00	53 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	-600,00	4 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 150,00	2 196,00	242 346,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	0,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 438,00	0,00	68 438,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	580,01	11 454,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,65	-180,53	2 394,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,89	-204,70	164,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	-194,78	3 987,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	1,00	10 169,00
		4260	Zakup energii	1,00	-1,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 306,24	2 500,00	379 806,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 806,24	2 500,00	378 306,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-90,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	9 000,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	-8 510,00	23 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	-400,00	76,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	2 500,00	31 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 201 512,90	10 309,58	16 211 822,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 427,90	-3 095,00	13 507 332,90
		4260	Zakup energii	339 854,00	-3 000,00	336 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 955,00	-95,00	154 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 363,00	10 309,58	65 672,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,16	650,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 363,00	9 659,42	65 022,42
	80195		Pozostała działalność	197 855,00	3 095,00	200 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 505,00	3 095,00	23 600,00
852			Pomoc społeczna	3 470 535,00	169 231,00	3 639 766,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 804,00	115 713,00	771 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 024,00	96 693,00	594 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 587,00	16 651,00	106 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 034,00	2 369,00	15 403,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 134,00	53 518,00	231 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 224,00	53 518,00	225 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 443,87	-5 137,44	6 204 306,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 386,00	0,00	1 717 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	-9 700,00	5 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 675,00	9 700,00	1 712 375,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 182,48	14 412,56	129 595,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	10,00	349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 561,00	1 990,00	26 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 382,48	3 111,56	50 494,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	-249,00	4 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	9 550,00	48 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 398,00	-20 000,00	140 398,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 364,25	450,00	53 814,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	200,00	9 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,14	250,00	9 247,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 320,44	-4 412,56	1 900 907,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 405,76	0,00	950 405,76
		4260	Zakup energii	52 706,60	-120,00	52 586,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	120,00	44 020,00
	92195		Pozostała działalność	251 105,68	-4 412,56	246 693,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-10,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	-1 990,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 772,68	-3 912,56	80 860,12
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	8 500,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	-7 000,00	32 700,00
926			Kultura fizyczna	206 349,20	3 700,00	210 049,20
	92695		Pozostała działalność	163 784,20	3 700,00	167 484,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 184,20	3 700,00	14 884,20
Razem:				48 391 715,32	269 436,58	48 661 151,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 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 Rządowego 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 Rządowego 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							390 000,00		390 000,00				Urząd Miejski Kisielicach
			6370								1 960 000,00			1 960 000,00			
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	390 000,00	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	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	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 Kisielicach
6	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmia 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							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski Kisielicach
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szawarcenowo 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							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					Urząd Miejski w Kisielicach
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	6050	Rozbudowa Budynku OSP w Butowie							2 500,00	2 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
22	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
23	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						
24	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	
25	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
26	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż							13 100,00	13 100,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola miejskiego w Kisielicach z dostosowaniem do wymogów ppoż							17 950,00	17 950,00					Urząd Miejski w Kisielicach

28	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						
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
30	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
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedrychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
43	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
44	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
45	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
46	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
47	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
48	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
49	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
50	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
51	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	6 228 202,93	1 240 868,00	1 016 891,93	3 765 000,00	100 000,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 392 807,17												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	55 363,00	10 309,58	65 672,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 363,00	10 309,58	65 672,58
		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	55 363,00	10 309,58	65 672,58
Razem:				5 780 666,12	10 309,58	5 790 975,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	0,00	239 139,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 438,00	0,00	68 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	580,01	11 454,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,65	-180,53	2 394,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,89	-204,70	164,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	-194,78	3 987,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168,00	1,00	10 169,00
		4260	Zakup energii	1,00	-1,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 363,00	10 309,58	65 672,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 363,00	10 309,58	65 672,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,16	650,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 363,00	9 659,42	65 022,42
Razem:				5 780 666,12	10 309,58	5 790 975,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 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 poходne 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	12 304,79					
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		1 200,00	1 200,00			
900	90095	4300		997,14	997,14			
Razem			62 671,94	308 344,25	56 944,25	15 842,11	2 130,00	251 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/19/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 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		41 541 127,53
1.1.	dochody bieżące		32 494 847,53
1.2.	dochody majątkowe		9 046 280,00
2.	Planowane wydatki		48 661 151,90
2.1.	wydatki bieżące		34 490 544,73
2.2.	wydatki majątkowe		14 170 607,17
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 852 rozdział 85228 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 112/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług w kwocie 115.713,00 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 140/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 53.518,00 zł;

3) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 131/2024 zwiększenie dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół zakup podręczników, materiałów w kwocie 10.309,58 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Goryniu w kwocie 1.323,33 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Łęgowie w kwocie 1.997,43 zł,

c) Zespół Szkół w Kisielicach w kwocie 6.988,82 zł;

4) w dziale 700 rozdział 70005 sprzedaż działek w kwocie 89.446,00 zł;

5) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn „Czyste powietrze” w kwocie 450,00 zł;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80101, 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

2) w dziale 801 rozdział 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

3) w dziale 801 rozdział 80153, 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

4) w dziale 852, 900 rozdział 85228, 85230, 90095 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Klimy;

6) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Kantowo;

7) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Pławty Wielkie;

8) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Łęgowo;

9) w dziale 600, 630, 700, 750, 751, 754, 900, 926 rozdział 60016, 63003, 70004, 70005, 75023, 75113, 75412, 90002, 90013, 90095, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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