

UCHWAŁA NR VI/26/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 31 lipca 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 późn. 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 późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 73 045,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 619 592,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 611 812,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 007 780,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w wysokości 29 997,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 636 574,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 678 222,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 958 352,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 180 552,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 016 982,37 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. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089.

c) wolnymi środkami w wysokości 4 881 741,16 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 478 980,37 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 461 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, 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 VI/26/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2024 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 692,61	17,00	1 062 709,61
	01095		Pozostała działalność	1 062 692,61	17,00	1 062 709,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 873,00	17,00	22 890,00
600			Transport i łączność	4 217 461,26	-100 000,00	4 117 461,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 943,00	-100 000,00	3 921 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 302,00	1 800,00	359 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 603,00	1 800,00	336 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	1 800,00	2 340,00
750			Administracja publiczna	131 311,00	5 843,00	137 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	5 023,00	21 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 023,00	5 023,00
	75095		Pozostała działalność	5 927,00	820,00	6 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 027 046,00	25 270,00	11 052 316,00
	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	3 677 406,00	25 000,00	3 702 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 100,00	270,00	226 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	270,00	370,00
758			Różne rozliczenia	10 807 679,00	61 500,00	10 869 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 500,00	161 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 500,00	61 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 047 764,58	63 075,00	4 110 839,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 224 418,00	45 054,00	3 269 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	100,00	126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	500,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 772,00	35 704,00	51 476,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 750,00	8 750,00

	80104		Przedszkola	570 672,00	18 021,00	588 693,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 021,00	10 021,00
852			Pomoc społeczna	1 259 222,00	11 012,00	1 270 234,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 050,00	11 000,00	16 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 050,00	11 000,00	16 050,00
	85295		Pozostała działalność	318 318,00	12,00	318 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	4 265 073,00	4 528,00	4 269 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 439,00	2 200,00	3 973 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	2 200,00	7 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	-20,00	384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	-20,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 300,00	2 348,00	216 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 348,00	2 348,00
Razem:				41 546 547,53	73 045,00	41 619 592,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 623 009,05	-265 595,00	7 357 414,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 518 079,32	-265 595,00	6 252 484,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 820,24	-265 595,00	1 361 225,24
750			Administracja publiczna	3 908 389,26	4 920,00	3 913 309,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 373,00	4 920,00	3 373 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	-4 920,00	48 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 046,00	4 920,00	246 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 806,24	4 800,00	384 606,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 306,24	4 800,00	383 106,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	4 800,00	83 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 365 427,48	176 510,00	16 541 937,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 660 937,90	253 112,00	13 914 049,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 025,00	6 000,00	281 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 461,00	-2 460,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 221,00	-2 045,00	65 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 871,00	55 000,00	903 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 210,00	4 000,00	129 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 319,00	-100,00	80 219,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	-550,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 085,00	13 672,00	17 757,00
		4260	Zakup energii	336 854,00	118 000,00	454 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 860,00	10 000,00	164 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430,00	1 300,00	9 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-100,00	2 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 683,00	-38,00	9 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	30,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 505,00	-200,00	7 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 711,40	-3 750,00	9 961,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 054,00	-247,00	350 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 256,10	54 600,00	2 548 856,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 783,00	-13 190,00	459 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	2 000,00	20 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 801,00	14 000,00	55 801,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00	2 000,00	8 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-300,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-350,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-540,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 571,00	-30 000,00	335 571,00
	80104	Przedszkola	1 794 099,00	-63 512,00	1 730 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	6 000,00	30 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 920,00	8 487,00	625 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 889,00	35 000,00	215 889,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	8 000,00	168 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-999,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 936,00	-120 000,00	523 936,00
	80195	Pozostała działalność	200 950,00	100,00	201 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	100,00	23 700,00
852		Pomoc społeczna	3 639 766,00	1 457,00	3 641 223,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	0,00	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	-864,00	619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-122,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 607,00	-6 514,00	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	362 043,00	1 457,00	363 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	1 285,00	15 101,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-800,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00	972,00	22 686,00
855		Rodzina	4 942 446,00	2 891,00	4 945 337,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 081,00	2 000,00	3 999 081,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 323,00	-1 457,00	71 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 456,00	-20 475,00	26 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 475,00	20 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 457,00	3 043,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479 228,00	2 348,00	481 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 641,00	-1 143,00	20 498,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 890,00	12 390,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-99,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 306,43	-14 980,00	6 189 326,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 965 013,14	22 000,00	2 987 013,14
	4300	Zakup usług pozostałych	317 600,00	22 000,00	339 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 386,00	7 275,00	1 724 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 375,00	1 200,00	1 713 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 075,00	6 075,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	499 800,00	-22 000,00	477 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 800,00	-22 000,00	477 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 500,00	-22 255,00	675 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	-22 255,00	5 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 907,88	50 000,00	1 823 907,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 405,76	50 000,00	873 405,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 500,00	50 000,00	525 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 309,40	-739,16	47 570,24
	4260	Zakup energii	53 136,60	1 739,16	54 875,76
	4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00	-1 000,00	43 070,00
	92195	Pozostała działalność	246 693,12	0,00	246 693,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	74,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 726,00	4 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,12	-300,00	76 680,12
	4300	Zakup usług pozostałych	56 380,00	-1 500,00	54 880,00
926		Kultura fizyczna	210 049,20	10 000,00	220 049,20
	92601	Obiekty sportowe	42 565,00	10 000,00	52 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	300,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185,00	-300,00	1 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00	10 000,00	34 990,00
Razem:			48 666 571,90	-29 997,00	48 636 574,90

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							425 000,00	35 000,00	390 000,00				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	2 385 000,00	35 000,00	390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1						216 405,00	26 405,00	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	2 021 405,00	26 405,00	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							0,00	0,00			0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel -Szwarcenowo							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg o minnnych" 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 drtogi 144007							125 280,00	125 280,00					Urząd Miejski w 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 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							56 750,00	56 750,00					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	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach							4 920,00	4 920,00					Urząd Miejski w Kisielicach
18	750	75095	6050	Budżet Obywatelski							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
19	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń							11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku Remizy OSP w Klimach							13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	754	75412	6050	Rozbudowa Budynku OSP w Butowie							2 500,00	2 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
22	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
23	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
24	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 136 920,00	204 600,00	932 320,00										Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		2 499 840,00			2 499 840,00									
				Razem	3 636 760,00	204 600,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00							
25	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	1 351 036,10	718 092,03	129 844,07		503 100,00								Urząd Miejski w Kisielicach
26	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż							13 100,00	13 100,00					Urząd Miejski w Kisielicach
	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach z dostosowaniem do wymogów ppoż							17 950,00	17 950,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	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							
30	900	90002	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kisielicach							6 075,00	6 075,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice- ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	5 245,00	5 245,00					0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	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
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach

36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
43	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
44	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
45	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
46	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
47	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
48	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
49	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
50	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
51	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
52	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
53	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
54	926	92601	6050	Renowacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Kisielicach							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
55	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					7 378 054,24	1 959 250,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	0,00	5 802 497,93	925 163,00	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 180 552,17												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/26/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 619 592,53
1.1.	dochody bieżące		32 611 812,53
1.2.	dochody majątkowe		9 007 780,00
2.	Planowane wydatki		48 636 574,90
2.1.	wydatki bieżące		34 678 222,73
2.2.	wydatki majątkowe		13 958 352,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-7 016 982,37
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-7 016 982,37
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 016 982,37
5.	Przychody ogółem		8 478 980,37
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	4 881 741,16
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 5 do uchwały Nr VI/26/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 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	525 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	171 874,00
Razem					697 374,00
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					1 421 774,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 4) w dziale 852, 855 rozdział 85202, 85295, 85502, 85503 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Kisielicach;
- 5) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 6) w dziale 010, 600, 700, 750, 756, 855 rozdział 01095, 60016, 70005, 75023, 75095, 75616, 75618, 75814, 85503 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 4) w dziale 852, 855 rozdział 85205, 85295, 85504 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Kisielicach;
- 5) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 6) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Krzywka;
- 7) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Łęgowo;
- 8) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Butowo;

9) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Ogrodzieniec;

10) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Jędrychowo;

11) w dziale 750 rozdział 75023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach”;

12) w dziale 900 rozdział 90002 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż Ogrodzenia na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kisielicach” w kwocie 6.075,00zł;

13) w dziale 900 rozdział 90015 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielic-ROZŚWIETLAMY POLSKĘ” w kwocie 5.245,00 zł;

14) w dziale 926 rozdział 92601 nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Renowacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Kisielicach ” w kwocie 10.000,00 zł;

15) w dziale 921 rozdział 92109 zwiększenie dotacji na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach w kwocie 50.000,00 zł;

16) w dziale 600, 750, 754, 855, 900 rozdział 60016, 75023, 75412, 85502, 90001,90003 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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