

UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 854 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 147 428,63 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 957 963,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 921 618,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 036 344,07 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 104 176,00 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 931 692,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 968 340,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 963 352,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 180 552,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 6 973 729,74 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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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 4 838 488,53 zł.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 435 727,74 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 VII/33/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 869 179,00	118 342,63	10 987 521,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 500,00	118 342,63	279 842,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 778,56	89 778,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 563,62	28 563,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	0,45	61 500,45
801			Oświata i wychowanie	4 110 839,58	35 000,00	4 145 839,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 269 472,00	35 000,00	3 304 472,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 417 428,10	-5 914,00	1 411 514,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 055,00	-186,00	23 869,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 055,00	-186,00	23 869,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 618,00	-33 953,00	145 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 102,00	-33 953,00	142 149,00
	85216		Zasiłki stałe	215 160,00	28 225,00	243 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 610,00	28 225,00	242 835,00
Razem:				41 810 534,43	147 428,63	41 957 963,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/33/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 913 309,26	54 640,00	3 967 949,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 293,00	51 055,00	3 426 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	325,00	5 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	10 000,00	66 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 750,00	1 200,00	7 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 966,00	5 000,00	251 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 250,00	3 300,00	35 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 246,00	16 600,00	67 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 790,00	11 800,00	81 590,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 184,00	530,00	6 714,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 854,00	4 400,00	30 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 954,00	6 400,00	22 354,00
	75095		Pozostała działalność	172 618,26	-815,00	171 803,26
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-160,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5,00	1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 018,26	-260,00	22 758,26
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 606,24	8 000,00	392 606,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 106,24	3 000,00	386 106,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 541 937,48	43 750,00	16 585 687,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 914 049,90	43 750,00	13 957 799,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 757,00	43 750,00	61 507,00
852			Pomoc społeczna	3 788 417,10	-5 914,00	3 782 503,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 055,00	-186,00	23 869,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 055,00	-186,00	23 869,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 202,00	-33 953,00	255 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 102,00	-33 953,00	242 149,00

	85216		Zasiłki stałe	215 160,00	28 225,00	243 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 610,00	28 225,00	242 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 288,10	9 434,00	1 227 722,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 375,00	8 034,00	29 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771 517,00	-34 434,00	737 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 717,00	-30 967,00	563 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 238,00	-7 216,00	99 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 403,00	-4 201,00	11 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,00	7 350,00	24 172,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 652,00	25 000,00	256 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 742,00	25 000,00	250 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 326,43	8 400,00	6 197 726,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 661,00	8 400,00	1 733 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713 575,00	8 400,00	1 721 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 595,04	0,00	129 595,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 551,00	3 000,00	29 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	-3 000,00	43 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 907,88	-4 100,00	1 819 807,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 405,76	-2 600,00	870 805,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,24	141,00	46 891,24
		4260	Zakup energii	55 747,76	-2 641,00	53 106,76
		4300	Zakup usług pozostałych	43 018,00	-100,00	42 918,00
	92195		Pozostała działalność	246 693,12	-1 500,00	245 193,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	-124,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00	424,00	5 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 233,00	-3 500,00	17 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 681,12	14,11	73 695,23
		4300	Zakup usług pozostałych	57 879,00	1 685,89	59 564,89
926			Kultura fizyczna	220 049,20	-600,00	219 449,20
	92695		Pozostała działalność	167 484,20	-600,00	166 884,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,20	-1 000,00	13 884,20
		4260	Zakup energii	10 000,00	400,00	10 400,00
Razem:				48 827 516,80	104 176,00	48 931 692,80

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 Polski Ład 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 Polski Ład 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 Jędrychowo - 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	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	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	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		Urząd Miejski w Kisielicach
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 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 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						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							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 Jędrzychowo							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
28	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	Wypożyczenie kąpieliska 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 VII/33/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 sierpnia 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:				5 796 953,70	0,00	5 796 953,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 796 953,70	0,00	5 796 953,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/33/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 sierpnia 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		41 957 963,06
1.1.	dochody bieżące		32 921 618,99
1.2.	dochody majątkowe		9 036 344,07
2.	Planowane wydatki		48 931 692,80
2.1.	wydatki bieżące		34 968 340,63
2.2.	wydatki majątkowe		13 963 352,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-6 973 729,74
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-6 973 729,74
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 973 729,74
5.	Przychody ogółem		8 435 727,74
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	4 838 488,53
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 758 rozdział 75814 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 205/2024 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 118.342,18 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85214, 85216 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 231/2024 zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 33.953,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 28.225,00 zł;

3) w dziale 852 rozdział 85213 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 244/2024 zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 186,00 zł;

4) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 226/2024 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” w kwocie 35.000,00 zł;

5) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 852 rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

3) w dziale 754 rozdział 75411 dotyczący jako wsparcie finansowe w związku z zakupem samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w kwocie 5.000,00 zł;

4) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Kantowo, Łodygowo, Ogrodzieniec, Krzywka, Jędrychowo i Łęgowo;

5) w dziale 750, 752, 754, 900, 921, 926 rozdział 75023, 75075, 75095, 75212, 75412, 90002, 90004, 92109, 92695 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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