

UCHWAŁA NR XI/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na
2024 rok**

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. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **43.767.064,74 zł** w tym:

1) dochody bieżące 34.730.720,67 zł,

2) dochody majątkowe 9.036.344,07 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały”;

2) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu dochodów stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały;

3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **53.380.893,68 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 39.415.509,59 zł,

2) wydatki majątkowe 13.965.384,09 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

- 4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały;
- 5) **§ 2 ust. 3** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.144.730,93** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały”;
- 6) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 7) **§ 2 ust. 4** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody **6.878.523,70** zł,
 - b) wydatki **6.878.853,70** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały;
Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały,
 - 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:
 - a) dochody **569.434,11** zł,
 - b) wydatki **373.990,42** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały”
Załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.”;

8) **§ 10** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **564 962,16** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały”;

9) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 XI/62/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 109,07	44,93	138 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 339,07	44,93	110 384,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 319,07	44,93	110 364,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 316,00	36 000,00	11 123 316,00
	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	3 737 406,00	36 000,00	3 773 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	36 000,00	246 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 635 520,64	50 215,50	4 685 736,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 582,00	215,50	3 345 797,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	215,50	3 415,50
	80195		Pozostała działalność	450 617,00	50 000,00	500 617,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 582,97	47 220,00	472 802,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 034,03	2 780,00	27 814,03
852			Pomoc społeczna	1 655 402,85	9 042,00	1 664 444,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 869,00	-22,00	23 847,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 869,00	-22,00	23 847,00
	85216		Zasiłki stałe	267 951,00	9 107,00	277 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 244,00	9 107,00	274 351,00
	85295		Pozostała działalność	269 822,75	-43,00	269 779,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 145,00	-43,00	8 102,00
855			Rodzina	4 465 968,80	16 290,01	4 482 258,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 256,00	9 132,00	4 110 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 840,00	9 132,00	4 058 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	406,00	921,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	406,00	921,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 023,01	7 023,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 023,01	7 023,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 360,00	-271,00	104 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 350,00	-271,00	104 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 968,11	1 175,00	3 106 143,11
	90095		Pozostała działalność	52 354,96	1 175,00	53 529,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 274,96	1 175,00	53 449,96
Razem:				43 654 297,30	112 767,44	43 767 064,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 833,73	-10 000,00	1 820 833,73
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	7 510 670,18	10 000,00	7 520 670,18
	60095		Pozostała działalność	19 595,00	10 000,00	29 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 595,00	10 000,00	29 595,00
750			Administracja publiczna	4 542 204,33	20 044,93	4 562 249,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 319,07	44,93	110 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 429,45	44,93	89 474,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 648,00	20 000,00	4 024 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 766,00	20 000,00	385 766,00
801			Oświata i wychowanie	18 258 427,44	65 863,50	18 324 290,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 174 476,10	53 808,50	15 228 284,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 073,00	7 500,00	1 123 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 369,00	2 803,92	1 206 172,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 256,00	400,00	149 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 071,00	742,00	88 813,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	171,58	3 171,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-257,00	2 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 346 618,00	42 448,00	5 389 066,00
	80104		Przedszkola	1 651 075,00	-37 945,00	1 613 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 407,00	-36 000,00	519 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 889,00	-1 500,00	204 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	-105,00	1 845,00
	80195		Pozostała działalność	654 691,70	50 000,00	704 691,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 220,00	47 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 780,00
852			Pomoc społeczna	4 160 505,85	11 217,00	4 171 722,85
	85202		Domy pomocy społecznej	718 191,00	5 600,00	723 791,00
		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	2 150,00	600,00	2 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 041,00	5 000,00	721 041,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 869,00	-22,00	23 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 869,00	-22,00	23 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 387,00	-4 000,00	293 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 940,00	-4 000,00	285 940,00
	85216		Zasiłki stałe	265 894,00	9 107,00	275 001,00

	3110	Świadczenia społeczne	265 244,00	9 107,00	274 351,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 500,00	575,00	291 075,00
	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	910,00	575,00	1 485,00
85295		Pozostała działalność	324 992,75	-43,00	324 949,75
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 517,02	-1 043,00	21 474,02
855		Rodzina	5 241 592,80	9 642,01	5 251 234,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 198,00	9 132,00	4 137 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 880,00	8 870,00	3 940 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 129,00	-4,00	126 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	266,00	5 966,00
85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	406,00	921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	347,00	786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	59,00	135,00
85504		Wspieranie rodziny	65 766,00	-3 216,99	62 549,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-170,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 281,00	-8,64	15 272,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	-0,09	3 423,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	-98,76	487,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 775,00	0,50	36 775,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-390,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 043,00	-850,00	1 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	-110,00	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	-1 400,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-190,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	265 750,00	19 240,00	284 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 750,00	19 240,00	284 990,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 360,00	-271,00	104 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 350,00	-271,00	104 079,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 653,80	-15 648,00	586 005,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 200,00	-16 000,00	396 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 009,80	-3 000,00	73 009,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	-1 000,00	8 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-199,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	-400,00	8 230,00
	4260	Zakup energii	17 390,00	-390,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-499,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 773,00	6 200,00	41 973,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-50,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-250,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	-60,00	527,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 256,68	3 000,00	1 969 256,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 836,06	3 991,09	1 006 827,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 444,28	3 668,00	76 112,28
	4260	Zakup energii	52 600,50	123,63	52 724,13
	4300	Zakup usług pozostałych	37 082,60	199,46	37 282,06
	92195	Pozostała działalność	239 611,62	-991,09	238 620,53
	4190	Nagrody konkursowe	16 675,53	-323,09	16 352,44
	4300	Zakup usług pozostałych	66 992,47	-668,00	66 324,47
926		Kultura fizyczna	222 179,20	3 000,00	225 179,20
	92695	Pozostała działalność	168 614,20	3 000,00	171 614,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	3 000,00	16 700,00
		Razem:	53 268 126,24	112 767,44	53 380 893,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/62/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 997,93	0,00	149 997,93
	60016		Drogi publiczne gminne	149 997,93	0,00	149 997,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 443,00	0,00	95 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 554,93	0,00	54 554,93
720			Informatyka	494 733,00	0,00	494 733,00
	72095		Pozostała działalność	494 733,00	0,00	494 733,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 156,50	0,00	264 156,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 058,50	0,00	78 058,50
		4307	Zakup usług pozostałych	117 728,96	0,00	117 728,96
		4309	Zakup usług pozostałych	34 789,04	0,00	34 789,04
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 556,91	0,00	22 556,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,38	0,00	1 252,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,06	0,00	18 359,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,28	0,00	1 019,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,91	0,00	2 631,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,12	0,00	146,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,91	0,00	11 924,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	662,08	0,00	662,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 220,00	47 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 780,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 364,75	0,00	199 364,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 068,80	0,00	11 068,80
		4307	Zakup usług pozostałych	45 242,12	0,00	45 242,12
		4309	Zakup usług pozostałych	5 287,88	0,00	5 287,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 506,58	0,00	39 506,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,42	0,00	2 193,42
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,19	0,00	2 695,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,64	0,00	149,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 418,57	0,00	81 418,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,40	0,00	4 520,40
			Razem:	1 094 730,93	50 000,00	1 144 730,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	110 319,07	44,93	110 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 319,07	44,93	110 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 319,07	44,93	110 364,00
855			Rodzina	4 156 705,00	9 267,00	4 165 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 840,00	9 132,00	4 060 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 840,00	9 132,00	4 058 972,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	406,00	921,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	406,00	921,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 350,00	-271,00	104 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 350,00	-271,00	104 079,00
Razem:				6 869 211,77	9 311,93	6 878 523,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 319,07	44,93	110 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 319,07	44,93	110 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 429,45	44,93	89 474,38
855			Rodzina	4 156 705,00	9 267,00	4 165 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 840,00	9 132,00	4 060 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 880,00	8 870,00	3 940 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 524,00	-4,00	79 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	266,00	1 966,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	406,00	921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,00	347,00	786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	59,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 350,00	-271,00	104 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 350,00	-271,00	104 079,00
Razem:				6 869 211,77	9 311,93	6 878 523,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 617,00	500 617,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500 617,00	500 617,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 802,97	472 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 814,03	27 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 817,11	32 817,11	0,00	275 860,42	24 460,42	24 460,42	16 467,11	7 993,31	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 367,15	14 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 367,15	14 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 449,96	18 449,96	0,00	24 460,42	24 460,42	24 460,42	16 467,11	7 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 449,96	18 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 623,33	12 623,33	12 623,33	12 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 379,65	3 379,65	3 379,65	3 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	464,13	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 395,17	6 395,17	6 395,17	0,00	6 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 298,14	1 298,14	1 298,14	0,00	1 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	569 434,11	569 434,11	0,00	373 990,42	122 590,42	70 460,42	16 467,11	53 993,31	2 130,00	0,00	50 000,00	251 400,00	251 400,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/62/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.						
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota	Budżet po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Biskupiczki					26 342,40	26 342,40
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków i opału	921	92109	4210	1 000,00	6 129,60
		921	92109	4260	3 900,00	3 900,00
		921	92109	4300	200,00	200,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-zakup paliwa do kosiarki, wynagrodzenie kosiarza, naprawa kosiarki	900	90004	4110	10,00	157,82
		900	90004	4170	1 090,00	932,18
		900	90004	4270	0,00	300,00
		900	90004	4210	500,00	906,30
	Naprawa kosiarki i zakup akcesorii	900	90004	4210	700,00	0,00
		900	90004	4270	300,00	0,00
	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- dzień dziecka	921	92195	4210	1 900,00	0,00
		921	92195	4300	100,00	0,00
3	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - zakup artykułów oraz usługa cateringowa Mikołajki i Dożynki, zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	144,00
		921	92195	4210	1 500,00	1 740,00
		921	92195	4300	4 800,00	11 932,50
	Spotkanie mieszkańców- wycieczka autokarowa	921	92195	4210	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	4 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	921	92109	6050	4 142,40	0,00
Sołectwo Butowo					33 751,20	33 751,20
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup paliwa, towarów, produktów i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	10,00	288,12
		900	90004	4170	1 990,00	1 701,88
		900	90004	4210	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4270	1 000,00	73,80
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, ścieków, opału oraz zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00	808,33
		921	92109	4260	1 250,00	5 761,20
		921	92109	4300	250,00	1 072,67
3	Organizacja imprez kulturalno- społecznych we wsi Butowo- zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	3 001,20	5 301,20
		921	92195	4300	2 000,00	0,00
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	6050	8 500,00	7 995,00
5	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	3 300,00	0,00
		921	92195	4300	2 000,00	5 300,00
6	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Butowo- zakup koszulek ochrony przeciwpożarowej	754	75412	4210	400,00	449,00
		754	75412	4300	50,00	0,00
Sołectwo Goryń					65 773,68	65 773,68
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 000,00	1 050,00
		921	92109	4260	1 000,00	950,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenia za usługi koszenia	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4190	1 000,00	1 000,00

3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4210	3 000,00	2 600,00
		921	92195	4300	1 000,00	2 400,00
4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	3 000,00	4 000,00
5	Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	17 000,00	17 000,00
6	Docieplenie sali wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	18 000,00	17 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	6 773,68	6 773,68
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	10 000,00	9 000,00
Sołectwo Jędrzychowo					47 334,00	47 334,00
1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	1 300,00	19 019,64
		921	92109	4260	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	400,00	267,00
		921	92109	4300	300,00	533,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00	0,00
		900	90004	4210	1 000,00	3 000,00
		900	90004	4300	800,00	0,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PŁONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów, materiałów oraz transport	921	92195	4210	1 400,00	0,00
		921	92195	4300	600,00	0,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców Jędrzychowa- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4190	200,00	200,00
		921	92195	4170	0,00	0,00
		921	92195	4210	4 500,00	2 329,47
		921	92195	4300	2 300,00	2 084,89
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	6060	5 000,00	8 000,00
6	Spotkanie społeczno - kulturalne- Dzień dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3 400,00	4 800,00
		921	92195	4190	0,00	
		921	92109	4300	1 600,00	1 600,00
7	Organizacja imprez we wsi Jędrzychowo (Kalina)	921	92195	4260	200,00	200,00
		921	92195	4300	300,00	300,00
8	Spotkanie integracyjne mieszkańców Jędrzychowa	921	92195	4210	1 834,00	0,00
		921	92195	4300	1 000,00	0,00
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	921	92109	6050	15 000,00	0,00
Sołectwo Kantowo					27 412,56	27 412,56
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa, środków ochrony roślin, krzewów oraz umowa zlecenia koszenie	921	92195	4110	10,00	0,00
		921	92195	4170	1 990,00	0,00
		921	92195	4210	2 412,56	0,00
		900	90004	4110	0,00	289,45
		900	90004	4170	0,00	1 710,55
		900	90004	4210	0,00	2 412,56

3	Fundusz remontowy - bieżące naprawy	921	92109	4210	500,00	500,00
4	Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców- dofinansowanie imprezy sportowej -zakup nagród w Szkole Podstawowej w Goryniu	801	80195	4190	1 000,00	1 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	1 000,00	1 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4210	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	3 000,00	6 000,00
7	Doposażenie altany-zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	6 500,00	6 500,00
8	Zakup lamp solarnych- altana i plac zabaw	921	92195	6060	1 000,00	1 000,00
9	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	2 000,00	2 000,00
Solectwo Klimy					39 842,88	39 842,88
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej,wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4210	3 700,00	2 400,00
		921	92109	4260	4 500,00	3 387,56
		921	92109	4300	800,00	1 212,44
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	2 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	8 042,88	5 692,88
		921	92195	4300	100,00	1 600,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	800,00	1 499,00
		900	90004	4270	250,00	1,00
		900	90004	4300	450,00	0,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	6050	5 000,00	8 000,00
5	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00	9 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy	754	75412	6050	5 200,00	5 200,00
7	Remont budynku straży pożarnej w Klimach	754	75412	4270	0,00	850,00
Solectwo Krzywka					27 330,24	27 330,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	700,00	540,14
		921	92109	4260	2 300,00	2 847,61
		921	92109	4300	0,00	749,96
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywce	921	92109	6050	16 000,00	15 847,92
3	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4300	5 000,00	4 976,00
4	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców - zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00	1 076,91
5	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu - zakup nagród	801	80195	4190	800,00	791,70
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	1 030,24	0,00
Solectwo Limża					27 824,16	27 824,16
		921	92109	4210	324,16	200,00

1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, opatu	921	92109	4260	2 500,00	4 374,16
		921	92109	4300	0,00	250,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, żytki	900	90004	4210	700,00	700,00
3	Zakup części i opatu do kominka ogrzewającego pomieszczenie do gry w tenisa	926	92695	4210	500,00	500,00
4	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00	1 369,07
		921	92195	4300	1 000,00	737,00
5	Modernizacja podłogi na świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża	921	92109	6050	20 000,00	0,00
5	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej i remont ubikacji w Limży	921	92109	6050	0,00	19 251,40
6	Organizacja Dni Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów i nagród	921	92195	4190	700,00	442,53
		921	92195	4210	100,00	0,00
Sołectwo Łęgowo					72 441,60	72 441,60
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opatu i wywóz nieczystości oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210	9 000,00	20 764,32
		921	92109	4260	2 441,60	3 741,60
		921	92109	4300	2 500,00	1 400,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie Łęgowo - zakup paliwa, niezbędny do pił i kosiarek oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4110	100,00	0,00
		900	90004	4170	4 900,00	4 900,00
		900	90004	4210	3 000,00	1 824,51
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury, warsztaty kulinarne w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	2 000,00	300,00
		921	92195	4170	0,00	1 230,00
		921	92195	4210	1 000,00	1 451,17
		921	92195	4300	7 000,00	3 300,00
4	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark	921	92195	6050	7 000,00	0,00
5	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00
6	Poprawienie wizerunku w miejscowości Stary Folwark - położenie kostki polbrukowej pod stół biesiadny, postawienie wiaty	921	92195	4300	3 000,00	6 332,00
7	Poprawa wyglądu i estetyki obiektów w miejscowości - pomalowanie elewacji na świetlicach wiejskich w Łęgowie	921	92109	4300	10 300,00	7 000,00
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- Sołectwa Łęgowo- OSP Klimy - zakup ubrań bojowych	754	75412	4210	5 100,00	5 170,00
		754	75412	4300	100,00	30,00
9	Poprawa wizerunku czystości wsi - zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	1 998,00
10	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Łęgowie	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00
11	Poprawa estetyki i wyglądu świetlicy wiejskiej - usługa szlifowania stołów	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Łodygowo					42 559,44	42 559,44
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opatu oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 300,00	2 852,00
		921	92109	4300	200,00	148,00
2	Zakup materiałów i środków czystości	921	92109	4210	1 500,00	0,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00	4 600,00
		900	90004	4210	7 400,00	7 025,00
		900	90004	4270	2 000,00	375,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami-Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinaryny	921	92195	4190	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	2 700,00	1 943,87

		921	92195	4300	3 000,00	4 500,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo	921	92109	6050	12 859,44	12 859,44
7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4300	0,00	3 256,13
Sołectwo Ogrodzieniec					40 419,12	40 419,12
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4210	2 400,00	2 400,00
		900	90004	4270	300,00	300,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	800,00	800,00
3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4110	50,00	0,00
		921	92195	4170	1 150,00	1 500,00
		921	92195	4190	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	14 069,12	13 769,12
		921	92195	4300	4 200,00	4 200,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 000,00	2 000,00
		921	92109	4260	3 100,00	4 600,00
		921	92109	4300	250,00	250,00
5	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	5 100,00	4 600,00
Sołectwo Pławty Wielkie					23 214,24	23 214,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, środków czystości, firan, obrusów	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	1 500,00	1 380,00
		921	92109	4300	0,00	120,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii do kosiarki oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
3	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi Pławty Wielkie- Dzień Dziecka-zakup nagród, art.spożywczych	921	92195	4190	1 000,00	833,00
		921	92195	4210	2 000,00	2 167,00
4	Poprawa estetyki boiska - zakup piachu	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc Pławty Wielkie	921	92109	6050	14 214,24	14 214,24
Sołectwo Sobiewola					29 388,24	29 388,24
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu-zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,00	0,00
		900	90004	4170	1 281,00	1 500,00
		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
2	Modernizacja drogi gimnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N	600	60016	6050	22 388,24	22 388,24
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sobiewola	921	92195	4190	4 500,00	4 500,00
Sołectwo Trupel					39 595,92	39 595,92
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, ciągniczka, środek ochrony roślin oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	10 350,00	11 350,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości, wymiana drzwi, naprawa sprzętu, zakup pawilonu	921	92109	4210	2 600,00	10 130,01
		921	92109	4260	5 200,00	2 000,00
		921	92109	4300	5 200,00	869,99
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- Dzień Dziecka, Festyn, Mikołajki	921	92195	4210	9 245,92	6 407,84
		921	92195	4300	1 000,00	4 328,00
		921	92195	4210	3 000,00	2 700,00

4	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno-przyrodniczo-historycznej	921	92195	4300	2 000,00	1 810,08
Solectwo Wola					21 732,48	21 732,48
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	4 500,00	4 500,00
2	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	5 000,00	5 000,00
3	Wyposażenie kąpaka kulinarnego w solectwie Wola	921	92195	6050	7 200,00	7 200,00
4	Poprawa estetyki w Solectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
5	Poprawa estetyki w Solectwie Wola- naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 532,48	1 532,48
		900	90004	4270	500,00	500,00
Razem					564 962,16	564 962,16

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 112.767,44 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych 44,93
(rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 36.000,00
(rozdział 75616 – wpływy z różnych podatków),
- w oświacie i wychowaniu 50.215,50
(rozdział 80101, 80195 – szkoły podstawowe oraz pozostała działalność – środki UE),
- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych 9.042,00
(rozdział 85213, 85216, 82595 – pomocy społeczną w ramach rozdziałów),
- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych 9.267,00
(rozdział 85502, 85503, 85513 – „rodzina” w ramach rozdziałów),
- ze środków funduszu pracy 7.023,01
(rozdział 85504 – „rodzina” w ramach wspierania rodziny),
- ze środków w ramach realizacji programu „czyste powietrze” 1.175,00
(rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

W załączniku **Nr 1** przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 112.767,44 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 112.767,44 zł

z tytułu wydatków w działach:

- rolnictwo i łowiectwo (-)10.000,00
(rozdział 01008 – melioracje wodne),
- transport i łączność (zakupy usług) 10.000,00
(rozdział 60095 – drogi publiczne pozostała działalność),

- administracja publiczna (wynagrodzenia i zakupy usług) 20.044,93
(rozdział 75011, 75023 – urzędy wojewódzkie i urzędy gminy),
- oświata i wychowanie 65.863,50
(rozdział 80101, 80104, 80195 – szkoły podstawowe, przedszkola i pozostała działalność - UE)
- pomoc społeczna (między innymi: zakupy materiałów, energii, usług od jst,) 11.217,00
(rozdział 85202, 85205, 85213, 85215, 85216, 85230, 85295 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- rodzina (między innymi zakupy usług od jst, świadczenia społeczne) 9.642,01
(rozdział 85502, 85503, 85504, 85508, 85513, 85516 – wspieranie rodziny i rodziny zastępcze),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zakupy usług, energii i inne) 3.000,00
(rozdział 92109, 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, pozostała działalność),
- kultura fizyczna (zakupy usług) 3.000,00
(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 112.767,44 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 010, 600, 750, 801, 921, 926 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852, 855 w związku między innymi z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach przeznaczonych w głównej mierze na zabezpieczenie planów wydatków na funkcjonowanie,
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.