

UCHWAŁA NR XXII/126/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 lipca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na
2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **48.067.920,77 zł** w tym:

1) dochody bieżące 40.698.503,77 zł,

2) dochody majątkowe 7.369.417,00 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 wydatków 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 **55.808.563,30 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 42.497.306,62 zł,

2) wydatki majątkowe 13.311.256,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały”.

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) **§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** „Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.”
- 6) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 8) **§ 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 zawiera załącznik **Nr 5.**”;
- 9) załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 10) **§ 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.”
- 11) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
- § 3.** 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 XXII/126/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	963 590,00	47 193,00	1 010 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 463,00	47 193,00	825 656,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 421,00	47 193,00	63 614,00
750			Administracja publiczna	124 058,92	6 601,00	130 659,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 601,00	11 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	801,00	5 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 764,00	24 764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 764,00	24 764,00
		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	0,00	1 056,00	1 056,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 708,00	3 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 675,10	99 529,00	19 747 204,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 200,00	99 529,00	4 387 729,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	99 529,00	102 529,00
758			Różne rozliczenia	10 407 705,74	999 935,00	11 407 640,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 000,00	147 854,00	632 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 449,00	70 449,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 405,00	112 405,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	852 081,00	852 081,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	852 081,00	852 081,00

801			Oświata i wychowanie	5 942 316,08	29 950,00	5 972 266,08
	80195		Pozostała działalność	380 497,08	29 950,00	410 447,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 950,00	29 950,00
852			Pomoc społeczna	1 663 469,23	6 181,00	1 669 650,23
	85202		Domy pomocy społecznej	6 213,00	5 363,00	11 576,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 213,00	5 363,00	11 576,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 739,00	401,00	228 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 340,00	401,00	3 741,00
	85216		Zasiłki stałe	380 247,00	417,00	380 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 730,00	417,00	11 147,00
855			Rodzina	4 061 243,60	13 753,00	4 074 996,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 753,00	13 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 753,00	13 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 601,10	7 250,00	2 063 851,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 250,00	7 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 250,00	7 250,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				46 807 764,77	1 260 156,00	48 067 920,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/126/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 384 430,00	1 096 060,00	4 480 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 918,00	1 096 060,00	1 290 978,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 081,00	852 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 979,00	238 979,00
750			Administracja publiczna	5 879 918,92	17 000,00	5 896 918,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 343 927,00	17 000,00	4 360 927,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 200,00	20 000,00	430 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 200,00	20 000,00	420 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-1 000,00	106 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 290 734,16	85 000,00	22 375 734,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 819 253,12	-500,00	17 818 753,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 023,00	-500,00	114 523,00
	80195		Pozostała działalność	1 014 808,04	85 500,00	1 100 308,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00
852			Pomoc społeczna	4 685 548,23	25 000,00	4 710 548,23
	85202		Domy pomocy społecznej	761 900,00	25 000,00	786 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 400,00	25 000,00	784 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 900,00	3 500,00	131 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	3 000,00	82 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 900,00	500,00	49 400,00

		3240	Stypendia dla uczniów	48 900,00	500,00	49 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 395,79	-22 404,00	4 623 991,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 753,00	3 000,00	508 753,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 500,00	10 000,00	169 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 340,00	-36 404,00	971 936,00
		4260	Zakup energii	111 240,00	-36 404,00	74 836,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 026,10	1 000,00	129 026,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 726,33	8 000,00	1 615 726,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 400,00	8 000,00	574 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	266 852,90	28 000,00	294 852,90
	92695		Pozostała działalność	75 602,90	28 000,00	103 602,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:				54 548 407,30	1 260 156,00	55 808 563,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/126/2025
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia 30 lipca 2025 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2025 rok.														
Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpo- częcie	Zakoń- czenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			16 610 796,68	907 031,00	9 070 794,00	0,00	0,00	41 679,68	56 411,00	3 181 341,00	13 311 256,68	
		RAZEM DZIAŁ 010			50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00	14 921,00	0,00	50 000,00	
010	01095	Złota Rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń	2025	2025	50 000,00	25 000,00				10 079,00	14 921,00		50 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			3 194 048,00	0,00	468 506,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 137 494,00	1 619 000,00	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	2025	2025	500 000,00							500 000,00	500 000,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	2025	2025	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	60016	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	2025	2025	115 000,00							115 000,00	115 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2025	981 000,00		468 506,00					512 494,00	981 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2025	2026	1 585 048,00							10 000,00	10 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			3 080 990,00	852 081,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	303 979,00	4 172 050,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
	70005	Budowa serwerowni w budynku M-GOPS w Kisielicach	2025	2025	25 000,00							25 000,00	25 000,00	
	70005	Termomodernizacja dachu Gminnego Centrum Reagowania przy ul. Polnej 1 w Kisielicach	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji nowej siedziby MGOK znajdującej się przy ul. Daszyńskiego 12/B w Kisielicach (planowane środki do pozyskania z KPO)	2025	2025	15 990,00						15 990,00		15 990,00	
	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	2025	2026	3 705 833,00	852 081,00						238 979,00	1 091 060,00	
	70021	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) – Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2025	2025	3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	28 000,00	48 000,00	
	75023	Termomodernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach	2025	2025	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	75023	Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	2025	2025	28 000,00							28 000,00	28 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00	
	75412	Zakup dla OSP Kisielice oraz Jędrzychowo wentylatorów naciśnieniowych z wyposażeniem (współfinansowanie inwestycji ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	2025	2025	21 000,00	20 000,00						1 000,00	21 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			8 592 861,00	29 950,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 348 323,00	6 416 453,00	
	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2025	8 401 861,00		4 999 680,00					1 192 773,00	6 192 453,00	
	80101	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	2025	2025	5 500,00						5 500,00		5 500,00	
	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	65 000,00							65 000,00	65 000,00	
	80101	Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	2025	2025	33 000,00							33 000,00	33 000,00	
	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach (kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	2025	2025	85 500,00	29 950,00						55 550,00	85 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			439 753,00	0,00	110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 017,00	439 753,00	
	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - wkład własny na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	2025	2025	257 753,00							257 753,00	257 753,00	
	90015	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2024	2025	147 000,00		110 736,00					36 264,00	147 000,00	
	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			495 000,68	0,00	466 872,00	0,00	0,00	18 600,68	0,00	9 528,00	495 000,68	
	92109	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montażem	2025	2025	18 600,68					18 600,68			18 600,68	
	92120	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	2024	2025	476 400,00		466 872,00					9 528,00	476 400,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			710 144,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	50 000,00	
	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	2025	2026	710 144,00		25 000,00					25 000,00	50 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/126/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 lipca 2025 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst w tym subwencja inwestycyjna	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, COVID- 19, RFPL, RFRD,)	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
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	981 000,00	981 000,00		512 494,00	468 506,00		Urząd Miejski w Kisielicach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo (inwestycja realizowana będzie udzialem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 585 048,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
3.	700	70005	6057/6050	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	3 705 833,00	1 091 060,00		238 979,00		852 081,00	Urząd Miejski w Kisielicach
4.	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Rządowy Fundusz Polski Ład)	8 401 861,00	6 192 453,00		1 192 773,00	4 999 680,00		Urząd Miejski w Kisielicach
5.	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	147 000,00	147 000,00		36 264,00	110 736,00		Urząd Miejski w Kisielicach
6.	921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	476 400,00	476 400,00		9 528,00	466 872,00		Urząd Miejski w Kisielicach
7.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	710 144,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:					16 007 286,00	8 947 913,00	35 000,00	2 015 038,00	6 045 794,00	852 081,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/126/2025
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia 30 lipca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1-3 u.f.p. w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1-3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	3 750 833,00	1 091 060,00		238 979,00		852 081,00	Urząd Miejski w Kisielicach
WYDATKI BIEŻĄCE										
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	494 733,00	494 733,00	112 847,54			381 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
3.	801	80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	161 984,86	129 587,89				129 587,89	Zespół Szkół w Kisielicach
4.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	657 623,35	657 623,35				657 623,35	Urząd Miejski w Kisielicach/ Gminne Szkoły Podstawowe
Ogółem:				1 314 341,21	1 281 944,24	112 847,54	0,00	0,00	1 169 096,70	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/126/2025
 Rady Miejskiej w Kisielicach
 z dnia 30 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów/wydatków	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	1095	6050	Złota Rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń	Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie	25 000,00	50 000,00		50 000,00
600	60014	2320/4300	Porozumienie w sprawie utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kielce	Powiat Iławski	28 125,00	28 125,00	28 125,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	Powiat Iławski		500 000,00		500 000,00
754	75412	6300/6060	Zakup dla OSP Kielce oraz Jędrzychowo wentylatorów nadciśnieniowych wraz z wyposażeniem	Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie	20 000,00	21 000,00		21 000,00
801	80195	6300/6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach <i>(kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego)</i>	Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie	29 950,00	85 500,00		85 500,00
801	80195	4017/4799	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kielce	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+	250 909,19	657 623,35	657 623,35	
900	90001	6650	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kielce	Związek Gmin Jeziorak w Iławie	0,00	257 753,00		257 753,00
900	90005	4010/4300	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
900	90013	4210/4220/4300	Konkurs "PODAJ ŁAPĘ" - EDYCJA 2025	Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
900	90026	4300	Zbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Kielce	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	49 926,10	49 926,10	49 926,10	
Ogółem					448 910,29	1 714 927,45	800 674,45	914 253,00

w złotych

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 1.260.156,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 47.193,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów 6.601,00
(rozdział 75023 – administracja publiczna gminna),
- najmu, usług oraz dotacji na zakup wentylatorów 2 szt. 24.764,00
(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków osoby prawne 99.529,00
(rozdział 75615 – wpływy z podatków i opłat lokalnych osoby prawne),
- odsetek, planowanej dotacji: funduszu sołecki za 2024 r. oraz w ramach KPO 999.935,00
(rozdział 75615 – wpływy z podatków i opłat lokalnych osoby prawne),
- dotacji przeznaczonej na rozbudowę infrastruktury sportowej ZS Kisielice 29.950,00
(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.181,00
(rozdział 85202, 85214, 85216 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.753,00
(rozdział 85501 – rodzina świadczenia wychowawcze),
- odszkodowań wynikających z umów 7.250,00
(rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- środków przeznaczonych na modernizację Orlika w Kisielicach 25.000,00
(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.260.156,00 zł.

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.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 1.298.060,00 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- termomodernizację budynku M-GOK oraz na zakup energii 1.096.060,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- opłaty na rzecz budżetów innych jst oraz zakup kserokopiarki 17.000,00
(rozdział 75023 – urzędy gminy),
- zakupy 2 szt. wentylatorów, tj. dla OSP Kisielice i Jędrychowo 21.000,00
(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
- rozbudowę infrastruktury sportowej ZS Kisielice 85.500,00
(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność),
- zakup usług od innych jst 25.000,00
(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
- zwrot dotacji oraz stypendia dla uczniów 3.500,00
(rozdział 85415, 85416 – pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym),
- zakup usług od innych jst, energii oraz zapłatę kary za niespełnienie recyklingu 14.000,00
(rozdział 90001, 90013, 90026 – gospodarka ściekowa, schroniska dla zwierząt pozostała działalność),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich 8.000,00
(rozdział 92120 – ochrona zabytków),
- modernizację Orlika w Kisielicach oraz zakup energii 28.000,00
(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 37.904,00 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),
- zakup energii 36.404,00
(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.260.156,00 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.*

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2025 r. w rozdziale:

- 70005 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 1.091.060,00 zł. Natomiast w 2026 r. zaplanowano przeznaczyć na ww. cel 2.614.773,00 zł. Łączne planowane nakłady na przedmiotowe zadanie w okresie realizacji wyniesie 3.705.833,00 zł. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków pochodzących z KPO w wysokości 2.840.270,00 zł oraz kwoty 865.563,00 zł wkładu własnego,

- 75023 zwiększa się do kwoty 28.000,00 zł wartość zadanie pod nazwą: **"Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania"**,

- 75412 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Zakup dla OSP Kisielice oraz Jędrychowo wentylatorów nadciśnieniowych z wyposażeniem"**. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 21.000,00 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz kwoty 1.000,00 zł wkładu własnego,

- 80195 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach"**. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 85.500,00 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 29.950,00 zł oraz kwoty 55.550,00 zł wkładu własnego,

- 92695 zwiększa się o kwotę 25.000,00 wartość zadania pod nazwą: **"Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 50.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł pochodzi Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024. Natomiast w 2026 r. planuje przeznaczyć się na ww. cel kwotę 660.144,00 zł.

*Załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2025 r. stanowiącym załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ustala się wykaz przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej realizowane w 2025 r., tj.:

-wprowadza się inwestycję pod nazwą: **"Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 1.091.060,00 zł. Natomiast w 2026 r. zaplanowano przeznaczyć na ww. cel 2.614.773,00 zł. Łączne planowane nakłady na przedmiotowe zadanie w okresie realizacji wyniesie 3.705.833,00 zł,

-zwiększa się o kwotę 25.000,00 wartość zadania pod nazwą: **"Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 50.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł pochodzi Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024". Natomiast w 2026 r. planuje przeznaczyć się na ww. cel kwotę 660.144,00 zł.

Załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 1.091.060,00 zł. Natomiast w 2026 r. zaplanowano przeznaczyć na ww. cel 2.614.773,00 zł. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków pochodzących z KPO w wysokości 2.840.270,00 zł oraz kwoty 865.563,00 zł wkładu własnego.

Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. wprowadza się do realizacji zadania pod nazwą:

-zakup dla OSP Kisielice oraz Jędrychowo wentylatorów nadciśnieniowych z wyposażeniem. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 21.000,00 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz kwoty 1.000,00 zł wkładu własnego,

-rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 85.500,00 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 29.950,00 zł oraz kwoty 55.550,00 zł wkładu własnego.

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