

**UCHWAŁA NR XXVIII/156/2026
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 30 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na
2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/143/2025 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **47.879.384,02 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 43.520.540,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.358.844,00 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) **§ 1. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

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.”.;

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **54.913.529,63 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 42.507.726,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.405.803,24 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** 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 2026 zawiera załącznik **Nr 5**.”.;

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

10) **§ 2. ust 1. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **7.034.145,61 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.200.473,46 zł**,
- 2) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych **1.157.905,13 zł** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.675.767,02 zł**.”.

11) **§ 2. ust 2. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.962.676,70 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”.

12) **§ 2. ust. 3.** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: “Ustala się rozchody budżetu w kwocie **10.928.531,09 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”.

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

14) **§ 6. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym w wysokości **148.000,00** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **186.968,86** zł.”.

15) **§ 7. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.830.000,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.987.500,00** zł, o których mowa w art. 6r. ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.”.

16) **§ 9. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.”.;

17) załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

18) **§ 12. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.”.

19) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.

20) **§ 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00** zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.200.473,46** zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie do wysokości **1.160.000,00** zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **9.768.531,09** zł.”.

21) **§ 14 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:** “ Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00** zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości
4.200.473,46 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów do wysokości **1.160.000,00 zł,**

d) wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst do wysokości
9.768.531,09 zł.”.

§ 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 XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	461 924,00	2 990,58	464 914,58
	60011		Drogi publiczne krajowe	135 000,00	2 990,58	137 990,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	104 739,84	104 739,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	-101 749,26	33 250,74
752			Obrona narodowa	0,00	664 200,00	664 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	664 200,00	664 200,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	664 200,00	664 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 848 892,00	550 000,00	21 398 892,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 352 740,00	300 000,00	4 652 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	300 000,00	4 420 000,00
	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	3 453 600,00	250 000,00	3 703 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	150 000,00	1 770 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	100 000,00	320 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 500,00	80 261,25	1 952 761,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	80 261,25	105 261,25
		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	0,00	80 261,25	80 261,25
Razem:				46 581 932,19	1 297 451,83	47 879 384,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	12 500,00	92 500,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
600			Transport i łączność	7 435 689,42	13 000,00	7 448 689,42
	60011		Drogi publiczne krajowe	135 500,00	3 000,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	3 000,00	138 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 991 189,42	10 000,00	7 001 189,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 189,42	10 000,00	5 890 189,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 231 833,00	150 000,00	4 381 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 935 833,00	150 000,00	4 085 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 563,00	150 000,00	1 015 563,00
710			Działalność usługowa	493 000,00	-3 311,78	489 688,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-3 311,78	36 688,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 311,78	11 688,22

750		Administracja publiczna	6 380 375,53	-200 757,00	6 179 618,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 042,53	-6 957,00	173 085,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	-1 957,00	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 720 500,00	-152 200,00	4 568 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-32 200,00	162 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	-50 000,00	445 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	-18 450,00	406 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	18 450,00	32 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 200,00	-41 600,00	398 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-9 100,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	-27 500,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-5 000,00	12 500,00

752		Obrona narodowa	275 000,00	463 010,00	738 010,00
------------	--	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Strona 1 z 3

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	275 000,00	463 010,00	738 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,00	-49 990,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 000,00	738 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 635 802,49	-187 678,17	16 448 124,32
80101		Szkoły podstawowe	12 580 601,45	-212 278,05	12 368 323,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 654 178,63	-212 278,05	6 441 900,58
80195		Pozostała działalność	324 500,00	24 599,88	349 099,88
	3251	Stypendia różne	0,00	24 599,88	24 599,88
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	38 968,86	186 968,86
85153		Zwalczanie narkomanii	8 071,00	968,86	9 039,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	968,86	5 039,86

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 929,00	38 000,00	177 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 792,00	-347 438,86	4 076 353,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	-200 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-200 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 500,00	-100 000,00	1 987 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 118,00	-100 000,00	1 195 118,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 092,00	-1 000,00	197 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 692,00	-1 000,00	58 692,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 500,00	95 425,00	147 925,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 261,25	75 261,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 413,75	14 413,75

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 100,00	-141 863,86	858 236,14
		4260	Zakup energii	200 000,00	-141 863,86	58 136,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 627,26	7 711,78	1 472 339,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 683,00	8 211,78	881 894,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	2 900,00	542 900,00
		4260	Zakup energii	53 700,00	5 211,78	58 911,78
		4300	Zakup usług pozostałych	58 672,00	100,00	58 772,00

Strona 2 z 3

	92195		Pozostała działalność	240 944,26	-500,00	240 444,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 190,26	-500,00	42 690,26
926			Kultura fizyczna	980 888,00	-500,00	980 388,00
	92695		Pozostała działalność	761 888,00	-500,00	761 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-500,00	45 300,00
Razem:				54 968 024,80	-54 495,17	54 913 529,63

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE (np. KPO)	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 :			13 912 113,24	2 870 220,00	2 014 867,55	2 020 504,00	0,00	0,00	153 908,69	4 993 353,00	12 405 803,24	
		RAZEM DZIAŁ 010			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
010	01095	Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Jędrychowo	2026	2026	50 000,00						12 500,00		12 500,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			7 554 196,42	0,00	769 189,00	2 020 504,00	0,00	0,00	36 181,42	3 244 315,00	6 070 189,42	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg z terenu gminy Kisielice	2026	2026	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
	60016	Projekt Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Limża	2026	2026	10 780,43						10 780,43		10 780,43	
	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola	2026	2026	15 400,99						15 400,99		15 400,99	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap IV (środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy Kisielice)	2025	2026	2 137 200,00			993 600,00				1 143 600,00	2 137 200,00	

60016	Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola - Krzywka od km 2+277 do km 5+887 (środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy Kisielice)	2025	2026	2 053 808,00			1 026 904,00				1 026 904,00	2 053 808,00
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2025	2026	523 000,00		248 799,00					274 201,00	523 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrzychowo (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2025	2026	1 140 000,00		520 390,00					619 610,00	1 140 000,00
60016	Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2026	2027	1 494 007,00					10 000,00			10 000,00
60016	Zakup wiat przystankowych	2026	2026	30 000,00							30 000,00	30 000,00
700	RAZEM DZIAŁ 700			3 928 833,00	2 840 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 563,00	3 885 833,00
70005	Zakup działek pod drogi gminne	2026	2026	30 000,00							30 000,00	30 000,00
70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	2025	2026	3 898 833,00	2 840 270,00						1 015 563,00	3 855 833,00
	RAZEM DZIAŁ 754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75412	Modernizacja Instalacji Elektrycznej w budynku Remizy OSP w Jędrzychowie	2026	2026						35 000,00			35 000,00
750	RAZEM DZIAŁ 750			338 830,82	0,00	300 403,55	0,00	0,00	0,00	24 427,27	14 000,00	357 280,82
75023	Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	2026	2026	14 000,00							14 000,00	14 000,00

	75023	Zakup licencji na moduł komunikacji do systemu RESPONS w związku z wdrożeniem e-doreczeń oraz obsługi KSeF	2026	2026	18 450,00						18 450,00		18 450,00
	75095	Realizacja projektu pn. "Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice"	2024	2026	324 830,82		300 403,55				24 427,27		324 830,82
752		RAZEM DZIAŁ 752			738 000,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	738 000,00
	75281	Budowa magazynu w Kisielicach przy ul. Polnej 1, służącemu bezpiecznemu i uporządkowanemu składowaniu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.	2026	2026	738 000,00		664 200,00				73 800,00		738 000,00
801		RAZEM DZIAŁ 801			260 500,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 550,00	250 500,00
	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	2026	2026	65 000,00						65 000,00		65 000,00
	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Goryniu poprzez wymianę źródła ogrzewania	2026	2026	100 000,00						100 000,00		100 000,00
	80195	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy SP w Goryniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie dokumentacji projektowej	2026	2026	10 000,00						10 000,00		10 000,00
	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach <i>(kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego)</i>	2025	2026	85 500,00	29 950,00					45 550,00		75 500,00

855		RAZEM DZIAŁ 855			299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	
	85516	Modernizacja Placu Zabaw przy Żłobku Miejskim w Kisielicach – zadanie w 100% dofinansowane z programu „Aktywny Plac Zabaw 2026”	2026	2026	299 500,00		299 500,00						299 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			342 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - nadzór inwestorski na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	2025	2026	257 753,00							25 000,00	25 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	2026	2026	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2026	2026	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			699 000,00	0,00	281 075,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	358 925,00	647 000,00	
	92695	Modernizacja boiska wiejskiego realizowana w ramach planu odnowy miejscowości Jędrychowo	2026	2026	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	2025	2026	692 000,00		281 075,00					358 925,00	640 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2026 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 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst w tym z subwencji inwestycyjnej	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, RFRD, KPO i	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
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap IV (środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy Kisielice)	2 137 200,00	2 137 200,00	993 600,00	1 143 600,00			Urząd Miejski w Kisielicach
2.	600	60016	Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola - Krzywka od km 2+277 do km 5+887 (środki z budżetu państwa pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy Kisielice)	1 026 904,00	1 026 904,00	1 026 904,00	1 026 904,00			Urząd Miejski w Kisielicach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	523 000,00	523 000,00		274 201,00	248 799,00		Urząd Miejski w Kisielicach
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 140 000,00	1 140 000,00		619 610,00	520 390,00		Urząd Miejski w Kisielicach
5.	600	60016	Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo (inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 494 007,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
6.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	3 855 833,00	3 855 833,00		1 015 563,00	2 840 270,00		Urząd Miejski w Kisielicach

7.	750	75095	Realizacja projektu pn. "Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice"	324 830,82	324 830,82				324 830,82	Urząd Miejski w Kisielicach
8.	801	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach (<i>kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>)	75 500,00	75 500,00		45 550,00	29 950,00		Urząd Miejski w Kisielicach
9.	900	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - <i>nadzór inwestorski na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak</i>	257 753,00	25 000,00		25 000,00			Związek Gmin Jeziorak
10.	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	692 000,00	640 000,00		358 925,00	281 075,00		Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:				11 527 027,82	9 758 267,82	2 030 504,00	4 509 353,00	3 920 484,00	324 830,82	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

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

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	169 902,18	169 902,18	38 016,72			131 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej Zespołu Szkół w Kisielicach	161 984,86	24 599,88				24 599,88	Zespół Szkół w Kisielicach
3.	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Kisielice	95 425,00	95 425,00	15 163,75			80 261,25	Urząd Miejski w Kisielicach

WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową	3 705 833,00	3 705 833,00		865 563,00		2 840 270,00	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	324 830,82	324 830,82	74 830,82			250 000,00	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem bieżące i majątkowe:				4 457 975,86	4 320 590,88	128 011,29	865 563,00	0,00	3 327 016,59	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY KISIELICE NA 2026 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja a przychodów i rozchodów	Plan na 2026 r.
1.	Planowane dochody		47 879 384,02
2.	Planowane wydatki		54 913 529,63
3.	Wynik finansowy		-7 034 145,61
	Źródła sfinansowania deficytu		7 034 145,61
I.	PRZYCHODY		17 962 676,70
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	787 861,94
2.	Przychody z rozliczenia środków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, zadania finansowanego z tych środków	906	370 043,19
3.	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	9 768 531,09
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 675 767,02
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	5 360 473,46
II.	ROZCHODY		10 928 531,09
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	9 768 531,09
2.	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	992	1 160 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Kielice w 2026 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg z terenu gminy Kielice			150 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnymi			1 200,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnymi			1 200,00
900	90002	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Miasta Kwidzyn na realizację zadania własnego gminy Kielice polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych			551 382,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	542 900,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			65 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	220 000,00		
Ogółem			1 531 682,00	762 900,00	0,00	768 782,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/156/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 01.01.2026	Plan po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Biskupiczki					20 419,15	20 419,15
1	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	1 400,00	1 400,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
2	Przeгляд obiektu sali w Biskupiczkach	921	92109	4300	1 700,00	1 700,00
		926	92695	4300	300,00	300,00
3	Odśnieżanie i utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00
		600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
4	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00

5	Spotkanie kulturalno-społeczne wsi Biskupiczki	921	92195	4190	3 000,00	3 000,00
6	Zakup materiałów do parkingu przed salą	921	92109	4210	4 419,15	4 419,15
Sołectwo Butowo					26 771,78	26 771,78
1	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	1 900,00	1 900,00
		900	90004	4210	2 000,00	1 000,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	4260	3 000,00	5 500,00
		921	92109	4300	2 000,00	1 500,00
4	Doposażenie OSP Butowo	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
5	Spotkania kulturalno-społeczne	921	92195	4210	3 000,00	2 500,00
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00

6	Remont i doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	5 471,78	4 971,78
		926	92695	4300	300,00	300,00
Sołectwo Goryń					49 070,78	49 070,78
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Goryniu	921	92109	4210	12 500,00	12 500,00
		921	92109	4260	300,00	300,00
		921	92109	4300	4 200,00	4 200,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie Goryń i poprawa wizerunku	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	2 400,00	2 400,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
3	Spotkania kulturalno-społeczne - usługi, zakup nagród	921	92195	4190	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg - naprawa i odśnieżanie	600	60016	4210	3 500,00	3 500,00
		600	60016	4300	3 500,00	3 500,00

5	Wyposażenie placu zabaw	926	92695	4210	10 000,00	10 000,00
		926	92695	4270	1 000,00	1 000,00
		926	92695	4300	3 000,00	3 000,00
6	Zakup sprzętu strażackiego i odzieży	754	75412	4210	2 070,78	2 070,78
Sołectwo Jędrychowo					36 819,29	36 819,29
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	921	92109	4260	4 000,29	4 000,29
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni, przegląd placu zabaw	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4270	800,00	800,00
		926	92695	4300	300,00	300,00
3	Organizacja uroczystości lokalnej podtrzymującej tradycje i kulturę, zakup nagród	921	92195	4190	469,00	469,00
4	Upowszechnienie sportu i rekreacji - organizacja turnieju tenisa stołowego	926	92695	4210	250,00	250,00
		926	92695	4190	500,00	500,00
5	Dofinansowanie do stworzenia wieńca dożynkowego, zakupy	921	92195	4210	500,00	500,00

6	Projekt "Plan odnowy miejscowości Jędrychowo na lata 2025-2032"	926	92695	6050	7 000,00	7 000,00
7	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
8	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Jędrychowo i gminy Kisielice	921	92195	4190	8 500,00	8 500,00
		921	92195	4300	4 500,00	4 500,00
9	Wkład własny w ewentualne naprawy dróg, zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Kantowo					20 937,73	20 937,73
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4260	2 500,00	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie Kantowo	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	2 400,00	2 400,00
		900	90004	4210	500,00	500,00

3	Poprawa nawierzchni dróg i odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
4	Naprawa kosiarki	900	90004	4270	1 000,00	1 000,00
5	Przeгляд świetlicy w miejscowości Kantowo	921	92109	4300	800,00	800,00
6	Przeгляд placu zabaw w miejscowości Kantowo	926	92695	4300	500,00	500,00
7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	926	92695	4300	6 137,73	6 137,73
Sołectwo Klimy					30 790,78	30 790,78
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach oraz zakup wyposażenia, art. przemysłowe, chemiczne, biurowe, usługi	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych i warsztatów oraz usługi	921	92195	4190	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4210	4 300,00	4 300,00

		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
3	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00
4	Utrzymanie dróg i odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	3 160,00	3 160,00
5	Modernizacja placu zabaw i boiska w Klimach	926	92695	4210	2 700,00	2 700,00
		926	92695	4300	300,00	300,00
6	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	921	92109	4210	3 830,78	3 830,78
Sołectwo Krzywka					21 521,14	21 521,14
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce	921	92109	4210	2 821,14	2 821,14
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	3 700,00	3 700,00
2	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00

3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywce, zakupy	921	92109	4210	4 800,00	4 800,00
4	Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	801	80195	4190	500,00	500,00
5	Doposażenie OSP w Goryniu	754	75412	4210	500,00	500,00
6	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakup nagród	921	92195	4190	1 200,00	1 200,00
Sołectwo Limża					21 780,43	21 780,43
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi przeglądami	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
3	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
		600	60016	4300	1 500,00	1 500,00
4	Wykonanie projektu na remont drogi w miejscowości Limża	600	60016	6050	10 780,43	10 780,43
5	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek, zakupy i usługi	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00

Sołectwo Łęgowo					56 071,64	56 071,64
1	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		600	60016	4300	7 300,00	7 300,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4300	21 171,64	21 171,64
3	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	5 900,00	5 900,00
		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
4	Upowszechnienie kultury i rekreacji - warsztaty kulinarne	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4110	100,00	100,00
		921	92195	4170	1 900,00	1 900,00
5	Utrzymanie placów zabaw w sołectwie Łęgowo	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4300	1 600,00	1 600,00

Sołectwo Łodygowo					32 865,11	32 865,11
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 365,11	2 365,11
		921	92109	4260	3 400,00	3 400,00
		921	92109	4300	1 800,00	1 800,00
2	Spotkania społeczno-kulturalne	921	92195	4190	3 500,00	3 500,00
		921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
3	Utrzymanie zieleni, umowa dla kosiarza, zakupy	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	5 500,00	5 500,00
		900	90004	4210	4 400,00	4 400,00
4	Utrzymanie dróg w miejscowości Łodygowo	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
5	Przeгляд placu zabaw	926	92695	4300	300,00	300,00
Sołectwo Ogrodzieniec					30 661,14	30 661,14
1	Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie Ogrodzieniec	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	3 900,00	3 900,00
		900	90004	4210	4 500,00	4 500,00

2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo	754	75412	4210	500,00	500,00
3	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, nagrody, zakupy i usługi, umowa zlecenie	921	92195	4110	100,00	100,00
		921	92195	4170	1 100,00	1 100,00
		921	92195	4190	1 500,00	1 500,00
		921	92195	4210	4 461,14	4 461,14
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
4	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4300	300,00	300,00
5	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00

6	Poprawa wyglądu wiaty na placu zabaw	926	92695	4210	2 700,00	2 700,00
		926	92695	4300	300,00	300,00
7	Przeglądy i ocena stanu technicznego mienia sołectwa	921	92109	4300	1 200,00	1 200,00
Sołectwo Pławty Wielkie					17 891,07	17 891,07
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	400,00
		921	92109	4260	2 400,00	2 400,00
		921	92109	4300	400,00	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	900,00	900,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
3	Zakupy na odnowienie altanki i stołów	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
4	Zakup kosiarek	900	90004	4210	5 391,07	5 391,07
5	Zakup nagród w konkursach realizowanych przez sołectwo na poszczególne okazje	921	92195	4190	1 500,00	1 500,00
6	Przeгляд świetlicy i placu zabaw	921	92109	4300	500,00	500,00
		926	92695	4300	300,00	300,00

7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Sobiewola					23 400,99	23 400,99
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4210	400,00	400,00
		900	90004	4300	2 300,00	2 300,00
		926	92695	4300	300,00	300,00
2	Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola	600	60016	6050	15 400,99	15 400,99
3	Organizacja imprez społeczno-kulturalnych	921	92195	4190	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Trupel					30 790,78	30 790,78
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4170	4 400,00	4 400,00
		900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4210	1 300,00	1 300,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4300	500,00	500,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie, zakupy i usługi	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4300	3 090,78	3 090,78

4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	2 400,00	2 400,00
Sołectwo Wola					17 178,02	17 178,02
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w sołectwie	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00
2	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi,	921	92195	4190	5 000,00	5 000,00
3	Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	1 400,00	1 400,00
		900	90004	4210	3 700,00	3 700,00
4	Remont i odświeżenie urządzeń na placu zabaw, zakupy	926	92695	4210	678,02	678,02
		926	92695	4300	300,00	300,00
Razem					436 969,83	436 969,83

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 1.297.451,83 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- dochodów uzyskanych od GDDKiA na utrzymanie DK16 2.990,58

(rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe),

- dotacji celowej przeznaczonej na budowę magazynu OC664.200,00

(rozdział 75281 – zadania o charakterze obronnym),

- dochodów z podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych
550.000,00

(rozdział 75615, 75616 – wpływy z podatków i opłat lokalnych osoby prawne i fizyczne),

- dotacji celowej z UE przeznaczonej na opracowanie MPA do zmian klimatu
80.261,25

(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2026 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.297.451,83 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 1.099.155,52 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- aktywną wieś Warmii, Mazur i Powiśla – Jędrychowo (inwestycja)
12.500,00

(rozdział 01095 – pozostała działalność z zakresie rolnictwa i łowiectwa),

- zakupy usług przeznaczonych na utrzymanie DK16 3.000,00

(rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe),

- przebudowę drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo 10.000,00

(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),

- termomodernizację budynku nowej siedziby M-GOK w Kisielicach
150.000,00

(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- zakup licencji do systemu RESPONS (e-doręczenia, obsługa KSeF) 18.450,00
(rozdział 75023 – urzędy gminy),
- budowę magazynu OC w Kisielicach przy ul. Polnej 1 738.000,00
(rozdział 75281 – zadania o charakterze obronnym),
- realizację zagranicznej mobilność kadry edukacyjnej ZS w Kisielicach 24.599,88
(rozdział 80195 – oświata i wychowanie pozostała działalność).
- zakupy usług, materiałów i wyposażenia oraz umów cywilnoprawych 38.968,86
(rozdział 85153, 85154 – ochrona zdrowia zwalczanie narkomani i alkoholizmu),
- zakup opracowanie MPA do zmian klimatu (UE) 95.425,00
(rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu),
- dotację podmiotową dla M-GOK w Kisielicach 2.900,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- zakupy usług i energii 5.311,78
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 1.153.650,69 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 3.311,78
(rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- różne zakupy materiałów, usług, dodatkowego wynagrodzenia i składek ZUS 219.207,00
(rozdział 75011, 75023, 75085 – urzędy wojewódzki, gminy oraz wspólna obsługa jst),
- zakupy materiałów, usług i wydatków inwestycyjnych 274.990,00
(rozdział 75281 – zadania o charakterze obronnym),
- wynagrodzenia 212.278,05
(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),
- zakupy usług, energii, materiałów i wyposażenia 442.863,86
(rozdział 90001, 90002, 90004, 90015 – gospodarka komunalna różne rozdziały),

- zakupy materiałów i wyposażenia 500,00
(rozdział 92195 – pozostała działalność domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

- zakupy materiałów i wyposażenia 500,00
(rozdział 92695 – pozostała działalność kultura fizyczna).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2026 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 54.495,17 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 2026 r. w rozdziale:

- 01095 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Jędrychowo"**. Kwota planu na ww. zadanie obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 12.500,00 zł. Pozostała część będzie pochodzić z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków z funduszu sołectwa sołectwa Jędrychowo, co stanowi łączny budżet zadania w wysokości 50.000,00 zł,

- 60016 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo"**. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładu własnego, co stanowi łączny wydatek w okresie realizacji 1.494.007,00 zł. Kwota planu na ww. zadanie w 2026 r. wyniesie 10.000,00 zł. Natomiast w 2027 r. przypadać będzie kwota 1.484.007,00 zł,

- 70005 zwiększa się o 150.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: **"Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji po zmianach wyniesie 3.855.833,00 zł,

- 75023 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Zakup licencji na moduł komunikacji do systemu RESPONS w związku z wdrożeniem e-doręczeń oraz obsługi KSeF"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji wynosi 18.450,00 zł,

- 75281 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Budowa magazynu w Kisielicach przy ul. Polnej 1, służącemu bezpiecznemu i uporządkowanemu składowaniu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji wynosi 738.000 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 2026 r. stanowiącym załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej na 2026 r. w rozdziale:

- 60016 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo"**. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładu własnego, co stanowi łączny wydatek w okresie realizacji 1.494.007,00 zł. Kwota planu na ww. zadanie w 2026 r. wyniesie 10.000,00 zł. Natomiast w 2027 r. przypadać będzie kwota 1.484.007,00 zł,

- 70005 zwiększa się o 150.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: **"Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji po zmianach wyniesie 3.855.833,00 zł.

Załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym 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 u.f.p. na 2026 r. w rozdziale:

- 80195 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej Zespołu Szkół w Kisielicach"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji wynosi 161.984,86 zł. Natomiast na rok 2026 przypada kwota 24.599,88 złotych,

- 90005 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Kisielice"**. Kwota planu na ww. zadanie w okresie realizacji wynosi 95.163,75 zł.

Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się przychody i rozchody budżetu gmin Kisielice na rok 2026, jak poniżej:

PRZYCHODY

17 962 676,70

§	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	787 861,94
§	Przychody z rozliczenia środków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, zadania finansowanego z tych środków	906	370 043,19
§	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	9 768 531,09
§	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 675 767,02
§	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	5 360 473,46
	ROZCHODY		10 928 531,09
§	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	9 768 531,09
§	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	992	1 160 000,00

W wyniku dokonanych zmian ulegają w roku 2026 r. zwiększeniu między innymi planowane przychody, jak i rozchody budżetu o kwotę **9.768.531,09** zł, które przeznaczone są na wcześniejszą spłatę istniejącego już zaciągniętego długu, a zastąpienie go nowym - w tym samym czasookresie o niższych kosztach jego obsługi.

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

W załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, tj. dotacja podmiotowa przeznaczona dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach ulega zwiększeniu o kwotę 2.900,00 zł, która związana jest z uzyskanymi przez ww. instytucję dochodami za wynajem sali ARKADIA. Wartość dotacji po zmianach wynosi 542.900,00 zł.

*Załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.*

W załączniku **Nr 8** do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany związane z planowanymi wydatkami budżetu gminy Kisielice na rok 2026 obejmującymi zadania jednostek pomocniczych gminy finansowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.