

UCHWAŁA NR XLI/328/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.141.831,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.749.473,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 392.358,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.190.244,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.911.794,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.278.449,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3.051.749,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 951.587,26 zł, przeznacza się na inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. stanowi załącznik nr 5.

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

²⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Przychody budżetu wynoszą 4.695.972,72 zł, rozchody w wysokości 5.647.559,98 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 426,49	15 689,00	737 115,49
	01095		Pozostała działalność	721 426,49	15 689,00	737 115,49
		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	10,00	15 689,00	15 699,00
600			Transport i łączność	222 590,60	-2 000,00	220 590,60
	60016		Drogi publiczne gminne	98 608,00	-2 000,00	96 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 127,00	55 400,00	217 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 127,00	55 400,00	217 527,00
		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	67 130,00	52 900,00	120 030,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	167 810,00	-1 489,00	166 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 250,00	-1 489,00	50 761,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	-2 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	511,00	8 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 110,00	-1 150,00	8 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 228,00	-1 150,00	6 078,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	850,00	2 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 728,00	-2 000,00	728,00
	75495		Pozostała działalność	931,00	0,00	931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	931,00	931,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	931,00	-931,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 297 217,38	5 412 558,03	17 709 775,41

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 864 347,00	5 754 414,03	12 618 761,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 470,00	-127 000,00	4 400 470,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000,00	5 884 414,03	8 084 414,03
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	2 865 777,00	-342 556,00	2 523 221,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 556,00	-92 556,00	990 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 973,00	-250 000,00	1 205 973,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 397,38	700,00	204 097,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
758		Różne rozliczenia	8 533 221,40	81 652,00	8 614 873,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 041 092,00	81 652,00	6 122 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 041 092,00	81 652,00	6 122 744,00
801		Oświata i wychowanie	802 257,81	-6 974,00	795 283,81
80101		Szkoły podstawowe	311 371,00	-5 474,00	305 897,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	226,00
	0830	Wpływy z usług	129 000,00	-7 000,00	122 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 039,00	1 500,00	16 539,00
80195		Pozostała działalność	35 237,81	-1 500,00	33 737,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,01	2,80	5,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 827,80	-1 502,80	8 325,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 057,00	4 057,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 057,00	-4 057,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 607 699,80	1 940 775,00	3 548 474,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 871,00	-5 177,00	14 694,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 871,00	-5 177,00	14 694,00
	85216		Zasiłki stałe	152 726,00	27 197,00	179 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 426,00	27 197,00	176 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 521,00	550,00	126 071,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 200,00	10 000,00	153 200,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	699 520,80	1 908 205,00	2 607 725,80
		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	662 644,00	46 030,00	708 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 876,80	36 876,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 862 175,00	1 862 175,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 876,80	-36 876,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 948,00	0,00	1 027 948,00
	85395		Pozostała działalność	1 027 948,00	0,00	1 027 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 448,00	-2 448,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 464,00	51 440,00	95 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 464,00	51 440,00	95 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	50 000,00	90 000,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	6 338 770,86	440,00	6 339 210,86
	85595		Pozostała działalność	3 500,00	440,00	3 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 940,00	3 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	-3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 441,86	34 451,15	1 466 893,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 970,00	-548,85	24 421,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 970,00	-548,85	24 421,15
	90095		Pozostała działalność	18 875,86	35 000,00	53 875,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 875,86	35 000,00	53 875,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem:				33 557 539,20	7 584 292,18	41 141 831,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 416,49	1 000,00	749 416,49
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	1 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	3 864 150,34	511 479,00	4 375 629,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 383 951,74	511 479,00	2 895 430,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 467,44	-50 000,00	46 467,44
		4270	Zakup usług remontowych	217 280,00	500,00	217 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 660,00	93 079,00	513 739,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 333,74	467 900,00	1 410 233,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 743,00	14 500,00	304 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 243,00	14 500,00	209 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	14 500,00	54 700,00
750			Administracja publiczna	3 852 137,00	35 506,00	3 887 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 753,00	17 800,00	3 288 553,00
		4220	Zakup środków żywności	8 310,00	1 500,00	9 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	10 300,00	222 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	10 000,00	36 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 190,00	11 000,00	55 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	5 000,00	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 640,00	6 000,00	32 640,00

	75095		Pozostała działalność	212 496,00	6 706,00	219 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	4 034,00	115 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	2 672,00	24 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 445,00	7 800,00	394 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 314,00	7 800,00	364 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	7 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 260,00	800,00	109 060,00
	75495		Pozostała działalność	931,00	0,00	931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,75	-778,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,17	-133,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,08	-19,08	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,75	778,75

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,25	152,25
757			Obsługa długu publicznego	450 732,00	464 000,00	914 732,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 732,00	464 000,00	914 732,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 732,00	464 000,00	914 732,00
801			Oświata i wychowanie	10 709 368,62	215 152,00	10 924 520,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 667 909,15	167 948,04	8 835 857,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 874,53	20 022,81	914 897,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 751,41	-5 660,00	60 091,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 767,41	10 055,09	957 822,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 144,21	1 436,11	143 580,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 014,00	10 000,00	121 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	-3 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 691,00	24 000,00	190 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 545,25	16 348,03	338 893,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 562,00	-320,00	6 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	320,00	6 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 022 814,02	22 246,00	4 045 060,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 842,97	-21 500,00	322 342,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 708,00	94 000,00	995 708,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 560,22	4 777,65	325 337,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 073,60	683,38	43 756,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,46	97,91	6 269,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-499,00	701,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	499,00	3 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381,30	1 322,30	12 703,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 562,29	2 674,06	224 236,35
80104		Przedszkola	1 325 317,99	18 926,31	1 344 244,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,78	-19 800,00	17 770,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 178,93	972,19	166 151,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 612,26	138,56	23 750,82
	4220	Zakup środków żywności	59 160,00	31 960,00	91 120,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 700,00	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 759,46	5 655,56	456 415,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 686,80	-5 700,00	29 986,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	13 500,00	42 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	13 500,00	42 500,00
	80195		Pozostała działalność	175 013,00	10 000,00	185 013,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 391,99	3 391,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 391,99	-3 391,99	0,00
852			Pomoc społeczna	3 799 673,80	1 930 625,00	5 730 298,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 871,00	-5 177,00	14 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 871,00	-5 177,00	14 694,00
	85216		Zasiłki stałe	152 726,00	27 197,00	179 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 426,00	27 197,00	176 623,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 720,00	400,00	954 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 929,00	10 033,00	578 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 119,00	1 912,00	105 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 758,00	-945,00	13 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	-11 000,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	400,00	2 250,00
85295		Pozostała działalność	736 520,80	1 908 205,00	2 644 725,80
	3110	Świadczenia społeczne	686 383,80	1 834 056,20	2 520 440,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 560,00	36 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	22 282,00	28 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	3 658,00	4 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	519,00	695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	813,00	6 411,00

		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	172,80	172,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	6 000,00	17 210,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 248,00	-300,00	1 027 948,00
	85395		Pozostała działalność	1 028 248,00	-300,00	1 027 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	-2 400,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	-48,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 499,00	1,00	1 025 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
		4437	Różne opłaty i składki	1,00	-1,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 452,00	51 440,00	125 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 452,00	51 440,00	125 892,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	7 003 616,78	-21 540,00	6 982 076,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 638 284,00	-21 880,00	2 616 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	-16 500,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	-2 900,00	1 450,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	-420,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	-1 650,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-360,00	333,00
85595		Pozostała działalność	3 600,00	340,00	3 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 368,00	-3 368,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 844,00	3 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	-232,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 698,73	64 737,40	2 975 436,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 350,00	21 700,00	358 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	21 700,00	41 550,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 048,00	-548,85	362 499,15

	4300	Zakup usług pozostałych	363 048,00	-548,85	362 499,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 600,00	1 420,00	244 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 599,06	2 500,00	49 099,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	-440,00	51 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 050,00	-640,00	103 410,00
90095		Pozostała działalność	30 979,73	42 166,25	73 145,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 789,09	16 032,00	31 821,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,93	2 741,47	5 441,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,84	392,78	779,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 903,87	8 000,00	19 903,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 046,86	15 679,80	1 125 726,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 343,20	59 072,00	796 415,20

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 190,00	63 500,00	424 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 703,20	-4 050,00	54 653,20
	4260	Zakup energii	24 100,00	-350,00	23 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	7 972,00	19 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	-9 000,00	269 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	-45 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	-45 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	163 306,66	1 607,80	164 914,46

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 400,00	-500,00	27 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	600,00	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 393,20	1 692,96	23 086,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 088,30	1 887,04	44 975,34
	4300	Zakup usług pozostałych	34 433,84	-11 072,20	23 361,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 291,32	9 000,00	40 291,32
Razem:			36 900 164,92	3 290 079,20	40 190 244,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911791W
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						136 195,00		136 195,00			Urząd Miejski Kisielice	911753G 911753W
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"						16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice	911786G
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice	911787W
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009						173 000,00		93 000,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kółkaja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap I Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach						322 376,00		322 376,00			Urząd Miejski Kisielice	911789W
7	6000	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kółkaja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap II Przebudowa ulicy Słowackiego nr 144526N N w Kisielicach						341 000,00		341 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911831W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrzychowie- dokumentacja projektowa						18 700,00	18 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911835W
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 - etap III						13 995,00		13 995,00			Urząd Miejski Kisielice	911792W
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzychowo						115 700,00		115 700,00			Urząd Miejski Kisielice	911793W
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej ul.Ks.Jana Mazelli- dz.111 obręb 00001 Kisielice						69 500,00		69 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911828W

13	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
14	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911795W
15	700	70005	6050	Remont budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kisielice przy ul. Sienkiewicza 18						14 500,00		14 500,00				911834W
15	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
16	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W
17	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911797W
18	801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu						32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911798W
19	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem						89 600,00		89 600,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W
20	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	314 908,00		314 908,00			0,00					Urząd Miejski Kisielice	911800W
21	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						356 200,00		106 200,00	250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
22	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						117 000,00	117 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911801W
23	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej						70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911830W
24	900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec						19 850,00		19 850,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911829W
25	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej						21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911832W
26	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W

29	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						24 000,00		24 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
31	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
32	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
33	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
34	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
37	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
39	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
40	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
41	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						12 000,00	7 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice	911821G
43	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911833G
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
45	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
46	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
47	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					314 908,00	0,00	314 908,00	0,00	0,00	2 736 841,98	305 671,77	2 101 170,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 119,00	46 030,00	709 149,00
	85295		Pozostała działalność	662 644,00	46 030,00	708 674,00
		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	662 644,00	46 030,00	708 674,00
Razem:				7 706 506,49	46 030,00	7 752 536,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	663 119,00	46 030,00	709 149,00
	85295		Pozostała działalność	662 644,00	46 030,00	708 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 651,00	45 127,00	694 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	1 798,00	7 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	131,00	1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	17,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00	-1 043,00	2 811,00
Razem:				7 706 506,49	46 030,00	7 752 536,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	424 690,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	164 397,00
Razem:					589 087,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań "Dobra współpraca"	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	9 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	27 900,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	91 000,00
Razem:					129 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60016	6300	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
750	75095	2710	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
754	75411	6620	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90003	2460	24 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	0,00	24 421,15	24 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	53 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010,4110,4120, 4210,4300	0,00	61 042,11	61 042,11	31 821,09	6 221,02	0,00	0,00
Ogółem:			100 297,01	1 151 043,26	109 543,26	31 821,09	6 221,02	2 080,00	1 041 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022										
							Wydatki razem	z tego:					z tego, źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 203 730,00	0,00	1 203 730,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	
	2022 r.			178 230,00	0,00	178 230,00											
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-"Granty PPGR"															
	Razem wydatki:		853-85395	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	
	2022 r.			1 025 500,00	0,00	1 025 500,00											
	Ogółem 1 + 2	x		1 203 730,00	0,00	1 203 730,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	0,00	0,00	0,00	1 203 730,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/328/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
1.	Planowane dochody w tym:		41 141 831,38
1.1	dochody bieżące		40 749 473,28
1.2	dochody majątkowe		392 358,10
2.	Planowane wydatki w tym:		40 190 244,12
2.1	wydatki bieżące		35 911 794,14
2.2	wydatki majątkowe		4 278 449,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		951 587,26
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-951 587,26
5.	Przychody ogółem		4 695 972,72
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905	259 096,02
5.2.1	przychody z Narodowego Programu Szczepień	§ 905	250 000,00
5.2.2	przychody z programu "Laboratoria Przyszłości"	§ 905	6 992,15
5.2.3	przychody z EFOŚIGW "Czyste powietrze"	§ 905	2 103,87
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	282 131,70
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	954 745,00
6.	Rozchody ogółem		5 647 559,98
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 248 957,98

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 758 rozdział 75801 w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 56.138,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w tym dla:

- a) Zespołu Szkół w Kisielicach w kwocie 40.110,60 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Łęgowie w kwocie 6.439,03 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Goryniu w kwocie 9.588,37 zł;

2) w dziale 758 rozdział 75801 w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 25.514,00 zł, w związku ze zmianami z zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. w tym dla:

- a) Zespołu Szkół w Kisielicach w kwocie 8.674,76 zł,
- b) Szkoły Podstawowej w Łęgowie w kwocie 10.715,88 zł,
- c) Szkoły Podstawowej w Goryniu w kwocie 6.123,36 zł;

3) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 260/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 50.000,00 zł;

4) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych oraz składek zdrowotnych) w kwocie 440,00 zł;

5) w dziale 854 rozdział 85415 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 252/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1.440,00 zł;

6) w dziale 756 rozdział 75615 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 262/2022 w sprawie przekazania rekompensaty związanej ze zmianami zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych;

7) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z pismem nr PS-946.37.8.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 1.862.175,00 zł;

8) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 271/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 46.030,00 zł;

9) w dziale 852 rozdział 85213 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 280/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń w kwocie 5.177,00 zł oraz zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat zasiłków stałych w kwocie 27.197,00 zł;

10) w dziale 900 rozdział 90095 podpisano aneks do porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu pn" Czyste powietrze" w kwocie 35.000,00 zł;

11) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

12) w dziale 852, 855 rozdział 85219, 85228 , 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

13) w dziale 801 rozdział 80101, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

14) w dziale 010, 600, 700, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 855, 900, 921 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

3) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;

4) w dziale 852, 853, 854, 855 rozdział 85213, 85216, 85219, 85295, 85395, 85415, 85501, 85595, w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

5) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Krzywka;

6) w dziale 900 rozdział 90004 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Trupel;

7) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Goryń;

8) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92109, 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Ogrodzieniec;

9) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92109, 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Klimy;

10) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Łodygowo;

11) w dziale 010, 600, 700, 750, 754, 757, 801, 853, 854, 900, 921 rozdział 01030, 60016, 70005, 75023, 75075, 75095, 75412, 75495, 75702, 80101, 80106, 80195, 85395, 85415, 90001, 90003, 90095, 92109, 92120, 92195 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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