

UCHWAŁA NR XLII/334/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 października 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, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 45.834.039,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.283.011,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 551.028,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.979.786,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.229.066,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.750.720,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3.524.020,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.854.252,83 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 realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

§ 6. 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 6.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 4.413.841,02 zł, rozchody w wysokości 8.268.093,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 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 XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2022 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 527,00	-2 500,00	215 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 527,00	-2 500,00	215 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	173 541,00	2 800,00	176 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 761,00	2 800,00	53 561,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 709 775,41	3 288 118,57	20 997 893,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 618 761,03	299 700,00	12 918 461,03

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 470,00	300 000,00	4 700 470,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 084 414,03	-300,00	8 084 114,03
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	2 523 221,00	100 000,00	2 623 221,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 696,00	2 888 418,57	5 247 114,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 310 684,00	2 888 418,57	5 199 102,57
758		Różne rozliczenia	8 614 873,40	163 504,00	8 778 377,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 672,40	163 504,00	227 176,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 834,00	4 834,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158 670,00	158 670,00
801		Oświata i wychowanie	795 283,81	46 098,00	841 381,81
	80101	Szkoły podstawowe	305 897,00	0,00	305 897,00

	6250	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	111 071,00	-111 071,00	0,00
	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	42 761,00	111 071,00	153 832,00
80195		Pozostała działalność	33 737,81	46 098,00	79 835,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 325,00	20 155,00	28 480,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 057,00	-4 057,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 531 237,80	2 290,00	3 533 527,80
	85295		Pozostała działalność	2 615 407,80	2 290,00	2 617 697,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 290,00	2 290,00
855			Rodzina	7 101 391,86	352,00	7 101 743,86
	85595		Pozostała działalność	3 940,00	352,00	4 292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 940,00	352,00	4 292,00
Razem:				42 333 377,25	3 500 662,57	45 834 039,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 375 629,34	120 481,00	4 496 110,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 895 430,74	120 481,00	3 015 911,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 233,74	120 481,00	1 530 714,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 243,00	33 920,00	338 163,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 500,00	1 000,00	95 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	1 000,00	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 743,00	32 920,00	242 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	32 920,00	87 620,00
750			Administracja publiczna	3 894 863,00	79 200,00	3 974 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 553,00	54 000,00	3 342 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 599,00	35 000,00	110 599,00
		4220	Zakup środków żywności	9 810,00	4 000,00	13 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	10 000,00	232 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	2 000,00	58 600,00
75095		Pozostała działalność	219 202,00	25 200,00	244 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 346,00	7 600,00	27 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 592,00	7 600,00	32 192,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 245,00	0,00	394 245,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 924 520,62	390 633,00	11 315 153,62
	80101	Szkoły podstawowe	8 835 857,19	318 068,00	9 153 925,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 763,17	-1 321,00	306 442,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 897,34	-6 000,00	908 897,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 091,41	-4 980,00	55 111,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 014,00	24 000,00	145 014,00
	4260	Zakup energii	348 160,00	6 598,00	354 758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 600,00	6 100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-99,00	401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 242,00	-1 900,00	4 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	200,00	6 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 688,73	100,00	4 788,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 045 060,02	-20 000,00	4 025 060,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 708,00	318 870,00	1 314 578,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 337,87	14 230,00	339 567,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 231,68	1 000,00	17 231,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 756,98	2 500,00	46 256,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 269,37	400,00	6 669,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 999,00	275,00	4 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00	-925,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,33	-1 670,00	13,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 236,35	12 000,00	236 236,35
80104		Przedszkola	1 344 244,30	-8 299,00	1 335 945,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 151,12	-6 000,00	160 151,12
	4220	Zakup środków żywności	91 120,00	5 000,00	96 120,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	-5 000,00	4 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-999,00	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308,00	-1 300,00	8,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 500,00	12 500,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	12 500,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 650,00	-20 000,00	55 650,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	185 013,00	74 134,00	259 147,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	-5 798,00	14 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,18	-581,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,83	-83,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 058,44	77 155,00	206 213,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	266,56	0,00	266,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 391,99	667,56	4 059,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	774,45	774,45

852			Pomoc społeczna	5 713 061,80	2 290,00	5 715 351,80
	85295		Pozostała działalność	2 652 407,80	2 290,00	2 654 697,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172,80	172,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,00	2 290,00	8 849,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	172,80	-172,80	0,00
855			Rodzina	7 744 257,78	-34 347,00	7 709 910,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 256,78	-34 699,00	418 557,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 121,60	-30 000,00	264 121,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,35	-3 000,00	6 144,35
		4260	Zakup energii	7 968,00	4 000,00	11 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-199,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 418,42	-4 400,00	18,42
	85595		Pozostała działalność	3 940,00	352,00	4 292,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 844,00	344,00	4 188,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	8,00	104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 436,13	3 120,00	2 978 556,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 050,00	1 910,00	359 960,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 910,00	3 910,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 020,00	300,00	244 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 099,06	-500,00	48 599,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 610,00	500,00	52 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 410,00	300,00	103 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	910,00	22 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	910,00	7 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 726,66	2 700,00	1 128 426,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 415,20	7 473,45	803 888,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 653,20	2 193,45	56 846,65
		4260	Zakup energii	23 750,00	6 000,00	29 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 215,00	-720,00	17 495,00

92195		Pozostała działalność	164 914,46	-4 773,45	160 141,01
	4190	Nagrody konkursowe	23 086,16	2 231,63	25 317,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 975,34	-4 293,08	40 682,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 361,64	-2 712,00	20 649,64
Razem:			41 381 789,99	597 997,00	41 979 786,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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				rok budżetowy 2022	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				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		
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	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie- Etap III					173 000,00		93 000,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołataja 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. Kołataja 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	Powierzchniowe utwardzenie i utwardzenie nawierzchni w Jędrzychowie					236 181,00		236 181,00			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			Urząd Miejski Kisielice	911834W
16	700	70005	6050	Remont klatki schodowej w budynku przy ul.Sienkiewicza 18					32 920,00		32 920,00			Urząd Miejski Kisielice	911836W
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne					9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
18	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim					25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W
19	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911797W
20	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
21	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					145 200,00		145 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911837W
22	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem					89 600,00		89 600,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W
23	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	473 578,00		473 578,00		0,00					Urząd Miejski Kisielice	911800W
24	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					356 200,00		106 200,00	250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
25	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie					132 000,00	132 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911801W
26	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej					70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911830W
27	900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec					19 850,00		19 850,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911829W
28	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej					21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911832W
29	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice					38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W

30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
----	-----	-------	------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	-------------------------	---------

31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie					8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
32	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski					100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
33	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy					24 000,00		24 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
34	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel					8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
35	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo					10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
36	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
37	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa					80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
38	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
39	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń					29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
40	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo					12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
41	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie					3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
42	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola					4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
43	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie					6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
44	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel					5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
45	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
46	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy					9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911833G
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo					3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
48	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo					4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
49	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach					51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
50	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola					3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					473 578,00	0,00	473 578,00	0,00	0,00	3 050 442,98	320 671,77	2 399 771,21	330 000,00	0,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z zakresem administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 982,60	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 982,60	101 982,60	101 982,60	0,00	101 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49 733,44	49 733,44	49 733,44	0,00	49 733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	266,56	266,56	266,56		266,56							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				176 982,60	176 982,60	0,00	176 982,60	176 982,60	176 982,60	0,00	176 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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
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	1 145 043,26	109 543,26	31 821,09	6 221,02	2 080,00	1 035 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 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	Środki z budżetu krajowego			z tego:		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 7 do uchwały Nr XLII/334/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022	
1.	Planowane dochody w tym:		45 834 039,82	45 434 039,82
1.1	dochody bieżące		45 283 011,72	44 883 011,72
1.2	dochody majątkowe		551 028,10	551 028,10
2.	Planowane wydatki w tym:		41 979 786,99	41 979 786,99
2.1	wydatki bieżące		37 229 066,01	37 229 066,01
2.2	wydatki majątkowe		4 750 720,98	4 750 720,98
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)		3 854 252,83	3 454 252,83
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 854 252,83	-3 454 252,83
5.	Przychody ogółem		4 413 841,02	4 413 841,02
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	259 096,02
5.2.1	przychody z Narodowego Programu Szczepień	§ 905	250 000,00	250 000,00
5.2.2	przychody z programu "Laboratoria Przyszłości"	§ 905	6 992,15	6 992,15
5.2.3	przychody z EFOŚIGW "Czyste powietrze"	§ 905	2 103,87	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	0,00	0,00
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00	3 200 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		

5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	954 745,00	954 745,00
6.	Rozchody ogółem		8 268 093,85	7 868 093,85
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	805 450,00	805 450,00
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 064 041,85	6 664 041,85

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 756 rozdział 75621 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł;

2) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 777,00 zł, w tym:

a) Zespołu Szkół w Kisielicach w kwocie 493,55 zł,

b) Szkoły Podstawowej w Łęgowie w kwocie 283,45 zł;

3) w dziale 801 rozdział 80195 podpisano porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" w kwocie 30.000,00 zł;

4) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych) w kwocie 248,00 zł;

5) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych) w kwocie 104,00 zł;

6) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

7) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;

8) w dziale 852, 855 rozdział 85295, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

9) w dziale 756, 758, 801 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

10) 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, 80148, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;

3) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismami Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;

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

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

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

7) w dziale 600, 700, 750, 754,756, 801, 900, 921 rozdział 60016, 70004, 70005,75023, 75095, 75411, 75615,80101, 80106, 80195, 90001, 90019, 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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