

**UCHWAŁA NR XVI/98/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 5 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na
2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167²⁾) uchwala się, co następuje:

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

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **44.409.402,76 zł** w tym:

1) dochody bieżące 38.285.552,76 zł;

2) dochody majątkowe 6.123.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.”;

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

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

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **48.848.031,29 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 40.393.935,29 zł,

2) wydatki majątkowe 8.454.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 1234, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

- 4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały;
- 5) **§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.”;
- 6) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 8) **§ 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.”;
- 9) załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 10) **§ 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.”;
- 11) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 12) **§ 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.”;
- 13) załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały;
- 14) **§ 12 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.”;
- 15) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 303 920,74	0,00	10 303 920,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 920,74	-9 818 920,74	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 920,74	-9 818 920,74	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 818 920,74	9 818 920,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 818 920,74	9 818 920,74
801			Oświata i wychowanie	5 518 776,00	124 720,00	5 643 496,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	124 720,00	124 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 791,18	117 791,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 928,82	6 928,82
852			Pomoc społeczna	1 030 540,00	401 314,00	1 431 854,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 892,00	1 496,00	33 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 892,00	1 496,00	33 388,00
	85216		Zasiłki stałe	341 864,00	28 183,00	370 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 334,00	28 183,00	369 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 126,00	344 650,00	453 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	344 650,00	443 526,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 594,00	19 837,00	158 431,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 684,00	19 837,00	157 521,00
	85295		Pozostała działalność	12,00	7 148,00	7 160,00
		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	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	3 967 901,00	0,00	3 967 901,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 107,00	0,00	3 495 107,00
	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	3 457 071,00	-2 000,00	3 455 071,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 675,00	45 013,00	2 041 688,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	45 013,00	61 513,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 013,00	45 013,00
Razem:			43 838 355,76	571 047,00	44 409 402,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 440,00	15 990,00	339 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 800,00	15 990,00	143 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	5 820 720,92	1 130,00	5 821 850,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	1 130,00	43 630,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 130,00	1 130,00
801			Oświata i wychowanie	21 891 101,92	65 500,00	21 956 601,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 700 475,12	57 500,00	17 757 975,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 453,00	57 500,00	6 297 953,00
	80104		Przedszkola	1 680 067,00	8 000,00	1 688 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	4 065 219,00	401 314,00	4 466 533,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 892,00	1 496,00	33 388,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 892,00	1 496,00	33 388,00
	85216		Zasiłki stałe	342 334,00	28 183,00	370 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 334,00	28 183,00	369 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 732,00	344 650,00	1 709 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 400,00	288 000,00	1 180 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	49 594,00	209 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	7 056,00	31 556,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 684,00	19 357,00	240 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 684,00	19 837,00	237 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-480,00	520,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	7 628,00	79 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 030,00	7 148,00	35 178,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	480,00	680,00
855			Rodzina	4 967 152,60	0,00	4 967 152,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 069,00	0,00	3 570 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 069,69	62 113,00	4 635 182,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 340,00	0,00	1 008 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	111 340,00	-100,00	111 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	62 113,00	123 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 013,00	77 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 762,39	10 000,00	1 590 762,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 322,99	0,00	682 322,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 125,04	-4 000,00	47 125,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 939,03	4 000,00	37 939,03
	92195		Pozostała działalność	87 039,40	10 000,00	97 039,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 303,30	4 000,00	48 303,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 936,10	4 000,00	35 936,10
926			Kultura fizyczna	205 347,90	15 000,00	220 347,90
	92695		Pozostała działalność	41 497,90	15 000,00	56 497,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,90	-4 000,00	12 215,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				48 276 984,29	571 047,00	48 848 031,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			10 638 504,00	0,00	6 045 794,00	0,00	0,00	36 000,00	21 490,00	2 325 812,00	8 454 096,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 109 000,00	0,00	468 506,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	627 494,00	1 109 000,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	2025	2025	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	60016	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	2025	2025	115 000,00							115 000,00	115 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2025	981 000,00		468 506,00					512 494,00	981 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	20 000,00	35 990,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
	70005	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji nowej siedziby MGOK znajdującej się przy ul. Daszyńskiego 12/B w Kisielicach (planowane środki do pozyskania z KPO)	2025	2025	15 990,00						15 990,00		15 990,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	75023	Zakup na potrzeby UM urządzenia wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	2025	2025	14 000,00							14 000,00	14 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			8 540 361,00	0,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 325 773,00	6 330 953,00	
	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2025	8 401 861,00		4 999 680,00					1 192 773,00	6 192 453,00	

	80101	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	2025	2025	5 500,00					5 500,00		5 500,00	
	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	65 000,00						65 000,00	65 000,00	
	80101	Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	35 000,00						35 000,00	35 000,00	
	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	2025	2025	33 000,00						33 000,00	33 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			439 753,00	0,00	110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 017,00	439 753,00
	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - wkład własny na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	2025	2025	257 753,00						257 753,00	257 753,00	
	90015	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2024	2025	147 000,00		110 736,00				36 264,00	147 000,00	
	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2025	2025	35 000,00						35 000,00	35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			499 400,00	0,00	466 872,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	9 528,00	499 400,00
	92109	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montaż	2025	2025	23 000,00					23 000,00		23 000,00	
	92120	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	2024	2025	476 400,00		466 872,00				9 528,00	476 400,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			710 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	2025	2026	710 144,00						25 000,00	25 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst w tym subwencja inwestycyjna	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, COVID-19, RFPL, RFRD,)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kielice (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	981 000,00	981 000,00		512 494,00	468 506,00		Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Rządowy Fundusz Polski Ład)	8 401 861,00	6 192 453,00		1 192 773,00	4 999 680,00		Urząd Miejski w Kisielicach
3.	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice (Rządowy Fundusz Polski Ład)	147 000,00	147 000,00		36 264,00	110 736,00		Urząd Miejski w Kisielicach
4.	921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	476 400,00	476 400,00		9 528,00	466 872,00		Urząd Miejski w Kisielicach
5.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	710 144,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:					10 716 405,00	7 821 853,00	0,00	1 776 059,00	6 045 794,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:
										wynagrodzeni a 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
750			Administracja publiczna	105 960,92	105 960,92	0,00	105 960,92	105 960,92	105 960,92	105 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 960,92	105 960,92	0,00	105 960,92	105 960,92	105 960,92	105 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	105 960,92	105 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 960,92	105 960,92	105 960,92	105 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 148,00	7 148,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 539 965,00	3 539 965,00	0,00	3 539 965,00	3 539 965,00	183 086,00	88 502,00	94 584,00	0,00	3 356 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 071,00	3 457 071,00	0,00	3 457 071,00	3 457 071,00	100 192,00	88 502,00	11 690,00	0,00	3 356 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 455 071,00	3 455 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 356 379,00	3 356 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 954,00	61 954,00	61 954,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzeni a 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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 894,00	82 894,00	0,00	82 894,00	82 894,00	82 894,00	0,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	82 894,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	82 894,00	82 894,00	82 894,00	0,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 654 279,92	3 654 279,92	0,00	3 654 279,92	3 654 279,92	297 400,92	194 462,92	102 938,00	0,00	3 356 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf wydatków	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	4017/4799	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+	61 220,00	600 000,00	600 000,00	
900	90001	6650	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice	Związek Gmin Jeziorak w Iławie	0,00	257 753,00		257 753,00
900	90005	4010/4300	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00		35 000,00	
900	90026	4300	Zbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Kisielice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	45 013,00	45 013,00	45 013,00	
Ogółem					141 233,00	902 766,00	680 013,00	257 753,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Ksielice w 2025 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			
750	75075	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2025 roku.			1 130,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnymi			1 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	500 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	200 000,00		
Ogółem			702 130,00	700 000,00	0,00	2 130,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/98/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 1.01.2025	plan po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Biskupiczki					18 488,76	18 488,76
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki	921	92109	4210	3 938,76	3 892,76
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	200,00	246,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki	900	90004	4110	200,00	200,00
		900	90004	4170	1 300,00	1 300,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
3	Spotkania kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	2 650,00	2 650,00
4	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	1 700,00	1 700,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Butowo					23 886,10	23 886,10
1	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	2 500,00	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo	900	90004	4110	290,00	290,00
		900	90004	4170	1 710,00	1 710,00
		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	5 200,00	5 200,00
		921	92109	4300	800,00	800,00
4	Dofinansowanie jednostki OSP w Butowie, zakup materiałów budowlanych na rozbudowę kuchni w OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
5	Spotkania kulturalno-społeczne - integracja mieszkańców sołectwa Butowo	921	92195	4110	100,00	100,00
		921	92195	4170	1 900,00	1 900,00
		921	92195	4210	1 500,00	1 500,00
		921	92195	4300	3 886,10	3 886,10
Sołectwo Goryń					45 418,03	45 418,03
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Goryniu	921	92109	4210	1 000,00	918,00
		921	92109	4260	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4300	0,00	82,00
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 - zakupy i usługi, zakup nagród	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4110	50,00	50,00
		921	92195	4170	50,00	50,00
		921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
4	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu, zakup mebli i ich montaż	921	92195	4300	1 400,00	1 400,00
		921	92109	6050	23 000,00	23 000,00
5	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	4 500,00	4 500,00
6	Zakup sprzętu strażackiego	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goryniu, zakup naczyń i sprzętu AGD	921	92109	4210	1 418,03	1 418,03
Sołectwo Jędrzychowo					32 728,55	32 728,55
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00
		921	92109	4260	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4300	600,00	600,00
2	Utrzymanie zieleni, zakupy	900	90004	4210	2 100,00	2 100,00
		900	90004	4270	500,00	500,00
3	Organizacja imprezy we wsi Jędrzychowo (Zespół Kalina)	921	92195	4260	200,00	200,00
		921	92195	4300	300,00	300,00
4	Spotkania społeczno-kulturalne - zakup towarów i usług	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4110	100,00	100,00
		921	92195	4170	1 900,00	1 900,00
		921	92195	4300	6 000,00	6 000,00
5	Upowszechnienie sportu i rekreacji - organizacja turnieju tenisa stołowego	926	92695	4210	500,00	500,00
		926	92695	4190	282,00	282,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
7	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	3 546,55	3 546,55

Sołectwo Kantowo					18 661,01	18 661,01
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 754,00
		921	92109	4260	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4300	0,00	246,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska, umowa dla kosiarza, zakupy	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	Dofinansowanie imprez kulturalno-społecznych, zakup nagród w Szkole Pozdstawowej w Goryniu, zakupy art. i usługi	801	80195	4190	1 000,00	1 000,00
4	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, wyjazd kulturalno-edukacyjny	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00
5	Poprawa nawierzchni dróg i odśnieżanie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakupy	921	92109	4210	1 661,01	1 661,01
Sołectwo Klimy					27 273,79	27 273,79
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach oraz zakup wyposażenia, art. przemysłowe, chemiczne, biurowe, usługi	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych i warsztatów oraz usługi	921	92195	4190	800,00	800,00
		921	92195	4210	3 400,00	3 400,00
		921	92195	4300	200,00	200,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
4	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	3 454,76	3 454,76
5	Modernizacja placu zabaw w Klimach	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4300	1 419,03	1 419,03
Sołectwo Krzywka					19 005,52	19 005,52
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce	921	92109	4210	1 405,52	1 405,52
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	600,00	600,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywce, zakupy	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00
3	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00
		600	60016	4300	2 300,00	2 300,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00
Sołectwo Limża					19 177,78	19 177,78
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4260	2 200,00	2 200,00
		921	92109	4300	300,00	300,00
2	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 035,56	2 035,56
		600	60016	4300	1 800,00	1 800,00
3	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 900,00	6 900,00
		921	92109	4300	100,00	100,00
4	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża	900	90004	4210	700,00	700,00
5	Organizacja dożynek, zakupy i usługi	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
6	Zakup materiałów do wykonania ławek przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
7	Zakupy na dzień kobiet	921	92195	4210	642,22	642,22

Sołectwo Łęgowo					50 298,61	50 298,61
1	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	7 060,00	7 060,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	5 500,00
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	1 500,00	5 500,00
3	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni	900	90004	4110	500,00	500,00
		900	90004	4170	4 500,00	4 500,00
		900	90004	4210	10 238,61	10 238,61
4	Upowszechnienie kultury i rekreacji - warsztaty kulinarne	926	92695	4210	4 000,00	0,00
		926	92695	4300	4 000,00	0,00
		926	92695	4110	100,00	0,00
		926	92695	4170	1 900,00	0,00
		921	92195	4210	0,00	4 000,00
		921	92195	4300	0,00	4 000,00
		921	92195	4110	0,00	100,00
		921	92195	4170	0,00	1 900,00
Sołectwo Łodygowo					29 513,11	29 513,11
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 700,00	2 700,00
		921	92109	4300	300,00	300,00
2	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
3	Utrzymanie zieleni, umowa dla kosiarza, zakupy	900	90004	4110	200,00	200,00
		900	90004	4170	4 400,00	4 400,00
		900	90004	4210	3 000,00	3 000,00
		900	90004	4270	2 000,00	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej, zakupy	921	92195	4210	1 913,11	1 913,11
5	Kurs kulinarny, paczki dla dzieci, zakupy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
6	Festyn rodzinny, zakupy i usługi	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Ogrodzieniec					27 847,97	27 847,97
1	Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie Ogrodzieniec	900	90004	4110	500,00	500,00
		900	90004	4170	3 500,00	3 500,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	500,00	500,00
3	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi, umowa zlecenie	921	92195	4110	50,00	50,00
		921	92195	4170	1 150,00	1 150,00
		921	92195	4190	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	7 147,97	7 147,97
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
4	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4300	500,00	500,00
5	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Pławty Wielkie					15 904,92	15 904,92
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 300,00	1 254,00
		921	92109	4300	200,00	246,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4110	100,00	100,00
		900	90004	4170	900,00	900,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
3	Zakup lamp solarnych, doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	300,00
4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 200,00	1 200,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
5	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy nagród	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej, zakupy, umowa	921	92109	4300	2 404,92	0,00
		921	92109	4270	0,00	8 404,92
		921	92109	4110	100,00	0,00
		921	92109	4170	900,00	0,00
		921	92109	4210	5 000,00	0,00

Sołectwo Sobiewola					20 728,08	20 728,08
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4110	200,00	200,00
		900	90004	4170	1 300,00	1 300,00
		900	90004	4270	500,00	500,00
		900	90004	4210	728,08	728,08
2	Modernizacja drogi gminnej, zakupy i usługi	600	60016	6050	13 000,00	13 000,00
3	Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, zakupy	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Trupel					27 675,72	27 675,72
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4170	3 500,00	3 500,00
		900	90004	4110	500,00	500,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4210	2 675,72	2 675,72
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4300	500,00	500,00
		921	92195	4210	4 000,00	4 000,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie, zakupy i usługi	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
5	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, wyjazd kulturalno-edukacyjny	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
Sołectwo Wola					15 215,90	15 215,90
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w sołectwie	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00
2	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi,	921	92195	4190	500,00	500,00
		921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
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	1 500,00	1 500,00
4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00
		600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
5	Remont i odświeżenie urządzeń na placu zabaw, zakupy	926	92695	4210	1 215,90	1 215,90
Razem					391 823,85	391 823,85

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 10.391.967,74 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- z subwencji ogólnej dla jst 9.818.920,74

(rozdział 75835 – różne rozliczenia subwencja ogólna z budżetu państwa),

- z dotacji celowej ze środków UE na realizację programu oświatowego
124.720,00

(rozdział 80195 – szkoły podstawowe pozostała działalność),

- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań pomocy społecznej
403.314,00

(rozdział 85213, 85216, 85219, 85230, 85295, 85502 – pomocy społeczną oraz dział rodzina),

- ze środków z WFOŚiGW z przeznaczonych na usuwanie azbestu
45.013,00

(rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną).

Zmniejsza się plan budżetu dochodów o kwotę 9.820.920,74 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst 9.818.920,74

(rozdział 75802 – różne rozliczenia uzupełnienie subwencji ogólna dla jst),

- z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań pomocy społecznej
2.000,00

(rozdział 85502 – pomocy społeczną dział rodzina).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 571.047,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 588.127,00 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach:

- gospodarka nieruchomościami (dokumentacja termomodernizacja MGOK)
15.990,00

(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- gospodarka mieszkaniowa (zakup energii)

1.500,00

(rozdział 70007 – gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym),

- administracja publiczna (dotacja celowa na prowadzenie biura w Brukseli)

1.130,00

(rozdział 75075 – administracja publiczna promocja jst),

- oświata i wychowanie (modernizacja budynku ZS w Kisielicach)

52.000,00

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),

- oświata i wychowanie (dokumentacja termomodernizacja Sp. Goryń)

5.500,00

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),

- oświata i wychowanie (modernizacja przedszkola miejskiego) 8.000,00

(rozdział 80104 – przedszkola),

- pomoc społeczna (wydatki na realizację zadań własnych i zleconych)

401.794,00

(rozdział 85213, 85216, 85219, 85230, 85295 – pomoc społeczna różne rozdziały),

- rodzina (zakupy usług pozostałych) 1.000,00

(rozdział 85502 – świadczenia rodzinne),

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zakupy materiałów, usług azbest) 62.213,00

(rozdział 90015, 90026 – gospodarka komunalna oświetlenie i pozostałe działania),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (płace, zakupy usług i materiałów)

14.000,00

(rozdział 92109, 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, pozostała działalność),

- kultura fizyczna (modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Kisielicach)

25.000,00

(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę

17.080,00 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach:

- gospodarka mieszkaniowa (zakup usług remontowych) 1.500,00

(rozdział 70007 – gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym),

- pomoc społeczna (zakup usług pozostałych) 480,00

(rozdział 85230 – pomoc społeczna dożywianie),

- rodzina (zakupy materiałów) 1.000,00

(rozdział 85502 – świadczenia rodzinne),

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zakupy energii) 100,00

(rozdział 90015 – gospodarka komunalna oświetlenie),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zakupy materiałów) 4.000,00

(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby),

- kultura fizyczna (wynagrodzenia, składki, zakupy usług i materiałów) 10.000,00

(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 571.047,00 zł.

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

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

- 70005 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji nowej siedziby MGOK znajdującej się przy ul. Daszyńskiego 12/B w Kisielicach (planowane środki do pozyskania z KPO)"**. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 15.990,00 zł,

- 80101 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: **„Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”**. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach w 2025 r. wynosi 6.192.453,00 zł,

- 80101 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **" Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu"**. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 5.500,00 zł,

- 80104 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: **„Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych”**. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach w 2025 r. wynosi 33.000,00 zł,

- 92695 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 25.000,00 zł. Natomiast realizacja zakończy się w 2026 r. prognozowaną kwotą 710.144,00 zł.

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

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku w rozdziale:

- 80101 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł wartość zadania pod nazwą: **„Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”**. Kwota planu na ww. zadanie po zmianach w 2025 r. wynosi 6.192.453,00 zł. Natomiast całość ww. inwestycji w okresie realizacji wyniesie kwotę 8.401.861,00 zł,

- 92695 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 25.000,00 zł. Natomiast realizacja zakończy się w 2026 r. prognozowaną kwotą 710.144,00 zł.

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

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały dotyczącym ustalenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się planowaną do pozyskania z WFOŚiGW w Olsztynie dotację przeznaczoną na zbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Kisielice o wartości 45.013,00 zł.

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

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały dotyczącym dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się do udzielenia dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych

z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2025 r. o wartości 1.130,00 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 2025 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.