

**UCHWAŁA NR XVIII/109/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 1530 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 2025 r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854) 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 **44.810.842,39 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 38.686.992,39 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 **49.835.020,92 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 40.815.924,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.019.096,00 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.

- 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. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 zawiera załącznik **Nr 5.**”;
- 6) załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały;
- 7) § 2 ust. 2. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.928.980,36** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 2 ust. 3. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **9.904.801,83** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;
- 9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały;
- 10) **§ 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.”;
- 11) załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały;
- 12) **§ 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.”;
- 13) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały;
- 14) **§ 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.419.466,00 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **8.427.805,83 zł.**”;

15) **§ 14 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.419.466,00 zł,**

c) wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst **8.427.805,83 zł.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	601 508,00	28 125,00	629 633,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 125,00	28 125,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 125,00	28 125,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 496,00	126 189,19	5 769 685,19
	80195		Pozostała działalność	124 720,00	126 189,19	250 909,19
		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	117 791,18	119 912,98	237 704,16
		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	6 928,82	6 276,21	13 205,03
852			Pomoc społeczna	1 431 854,00	10 325,74	1 442 179,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	125,74	125,74
		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	125,74	125,74
	85216		Zasiłki stałe	370 047,00	10 200,00	380 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	10 200,00	10 730,00
855			Rodzina	4 054 010,60	7 233,00	4 061 243,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 107,00	7 200,00	3 502 307,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	7 200,00	9 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	33,00	57,00
		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	24,00	33,00	57,00
Razem:				44 638 969,46	171 872,93	44 810 842,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 565,84	61 565,84
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	1 565,84	16 565,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 565,84	1 565,84
600			Transport i łączność	2 769 803,87	58 125,00	2 827 928,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 500,00	28 125,00	535 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 125,00	28 125,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
630			Turystyka	14 510,00	25 000,00	39 510,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 510,00	25 000,00	39 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	5 000,00	5 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	15 000,00	19 250,00
801			Oświata i wychowanie	22 060 386,92	57 623,35	22 118 010,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 821 260,12	0,00	17 821 260,12
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	500,00	502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 192 945,00	-500,00	6 192 445,00
	80195		Pozostała działalność	825 496,80	57 623,35	883 120,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 685,00	19 016,00	74 701,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	984,00	4 164,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 860,95	4 737,00	41 597,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,14	263,00	2 336,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,24	473,70	5 178,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,18	26,30	290,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 471,60	568,44	23 040,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,79	31,56	1 279,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 079,57	12 382,60	55 462,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	418,29	640,75	1 059,04
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 535,70	17 526,90	105 062,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 860,02	893,10	5 753,12
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147,64	80,00	1 227,64

852			Pomoc społeczna	4 451 533,00	12 725,74	4 464 258,74
	85202		Domy pomocy społecznej	762 000,00	-100,00	761 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	759 500,00	-100,00	759 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 500,00	125,74	66 625,74
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	122,08	65 122,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,66	3,66
	85216		Zasiłki stałe	370 517,00	10 300,00	380 817,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 200,00	11 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 382,00	2 785,00	1 697 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 400,00	-10 200,00	1 170 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	10 200,00	22 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 442,00	2 785,00	32 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	876 540,00	-385,00	876 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-2 824,00	44 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	2 439,00	29 059,00
855			Rodzina	5 053 262,20	4 833,00	5 058 095,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 069,00	7 200,00	3 577 269,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 379,00	-2 000,00	3 354 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 729,00	10 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 120,00	9 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	609,00	5 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	33,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	29,00	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,00	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 802,00	-2 400,00	85 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	40 000,00	63 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-2 400,00	20,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 965,39	9 000,00	1 606 965,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 475,99	8 000,00	691 475,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 278,04	-650,00	47 628,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 404,92	8 000,00	16 404,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 939,03	650,00	38 589,03
	92195		Pozostała działalność	103 089,40	1 000,00	104 089,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	239 847,90	3 000,00	242 847,90
	92601		Obiekty sportowe	63 650,00	2 000,00	65 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 597,90	1 000,00	57 597,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				49 663 147,99	171 872,93	49 835 020,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	494 733,00	494 733,00	112 847,54			381 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
1.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	657 623,35	657 623,35				657 623,35	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:				1 152 356,35	1 152 356,35	112 847,54	0,00	0,00	1 039 508,81	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY KISIELICE NA 2025 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.
1.	Planowane dochody		44 810 842,39
2.	Planowane wydatki		49 835 020,92
3.	Wynik finansowy		-5 024 178,53
	Źródła sfinansowania deficytu		5 024 178,53
I.	PRZYCHODY		14 928 980,36
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	468 506,00
2.	Przychody z rozliczenia środków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, zadania finansowanego z tych środków	906	745 837,62
3.	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	8 427 805,83
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 867 364,91
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 419 466,00
II.	ROZCHODY		9 904 801,83
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	8 427 805,83
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 476 996,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 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	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,74	125,74	0,00	125,74	125,74	3,66	0,00	3,66	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 273,74	7 273,74	0,00	7 273,74	7 273,74	7 151,66	0,00	7 151,66	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,74	125,74	0,00	125,74	125,74	3,66	0,00	3,66	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,74	125,74	0,00	125,74	125,74	3,66	0,00	3,66	0,00	122,08	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 539 989,00	3 539 989,00	0,00	3 539 989,00	3 539 989,00	183 110,00	88 526,00	94 584,00	0,00	3 356 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 729,00	-3 729,00	-1 729,00	-1 729,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33,00	33,00	0,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	33,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 540 022,00	3 540 022,00	0,00	3 540 022,00	3 540 022,00	185 143,00	86 830,00	98 313,00	0,00	3 354 879,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 729,00	-3 729,00	-1 729,00	-1 729,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 457 071,00	3 457 071,00	0,00	3 457 071,00	3 457 071,00	102 192,00	86 773,00	15 419,00	0,00	3 354 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 356 379,00	3 356 379,00	0,00	0,00	0,00	3 356 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 354 379,00	3 354 379,00	0,00	0,00	0,00	3 354 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	przed zmianą	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 689 062,92	3 689 062,92	0,00	3 689 062,92	3 689 062,92	332 183,92	225 361,92	106 822,00	0,00	3 356 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 729,00	-3 729,00	-1 729,00	-1 729,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158,74	158,74	0,00	3 887,74	3 887,74	3 765,66	33,00	3 732,66	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 221,66	3 689 221,66	0,00	3 689 221,66	3 689 221,66	334 220,58	223 665,92	110 554,66	0,00	3 355 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 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 dochodów /wydatków	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320/4300	Porozumienie w sprawie utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kisielice	Powiat Iławski	28 125,00	28 125,00	28 125,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	Powiat Iławski		500 000,00		500 000,00
801	80195	4017/4799	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+	250 909,19	657 623,35	657 623,35	
900	90001	6650	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy 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	49 926,10	49 926,10	49 926,10	
Ogółem					363 960,29	1 493 427,45	770 674,45	757 753,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/109/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 01.01.2025	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	518,00
		921	92109	4260	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4300	0,00	482,00
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	92109	6050	23 000,00	23 000,00
		600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
5	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4300	4 500,00	4 500,00
		754	75412	4210	2 000,00	2 000,00
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 Podstawowej 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, akcesoria 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	1 205,52
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	600,00	800,00
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	350,00
2	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	950,00
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
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	2 675,72	2 675,72
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4300	500,00	500,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie, zakupy i usługi	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00
		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 171.872,93 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- wynikających z porozumienia z Powiatem Iławskim na utrzymanie dróg 28.125,00

(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),

- z dotacji celowej ze środków UE na realizację programu oświatowego 126.189,19

(rozdział 80195 – szkoły podstawowe pozostała działalność),

- przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe oraz zwroty z lat ubiegłych 10.325,74

(rozdział 85215, 85216 – pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe),

- ze zwrotów z lat ubiegłych 7.200,00

(rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS),

- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań KRD 33,00

(rozdział 85503 – dział rodzina karta dużej rodziny).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 171.872,93 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 232.275.93 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- zakup usług remontowych 1.565,84

(rozdział 01008 – rolnictwo i łowiectwo melioracje wodne),

- utrzymanie dróg powiatowych wynikających z porozumienia 28.125,00

(rozdział 60014 – transport i łączność drogi publiczne powiatowe),

- zakup usług remontowych 30.000,00

(rozdział 60095 – transport i łączność drogi),

- zakupy usług remontowych, pozostałych oraz materiałów 25.000,00

(rozdział 63003 – turystyka, zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- wynagrodzenia oraz składki, zakup materiałów, odsetki pozostałe 58.123,35
(rozdział 80101, 80195 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, pozostała działalność),
- zwroty dotacji, odsetki, wynagrodzenia, ZFŚS i inne 25.849,74
(rozdział 85215, 85216, 85219, 85228 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- zwroty dotacji, zakupy usług, wynagrodzenia i składki, ZFŚS i inne 50.962,00
(rozdział 85502, 85503, 85504 – rodzina różne rozdziały),
- zakupy usług remontowych oraz pozostałych 9.650,00
(rozdział 92109, 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice, pozostała działalność),
- zakupy usług remontowych 3.000,00
(rozdział 92601 i 92695 – kultura fizyczna obiekty sportowe, pozostała działalność).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 60.403,00 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- wynagrodzenia 500,00
(rozdział 80101 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe),
- zakupy usług, wynagrodzenia 13.124,00
(rozdział 85202, 85219, 85228 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- świadczenia społeczne, wynagrodzenia, ZFŚS 46.129,00
(rozdział 85502, 85503, 85504 – rodzina różne rozdziały),
- zakupy materiałów 650,00
(rozdział 92109 – domy, i ośrodki kultury, świetlice).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 171.872,93 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 ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025,

które zwiększają się o 57.623,35 zł, a przeznaczone są na realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice.

*Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ustala się przychody i rozchody budżetu gmin Kisielice na rok 2025.

W wyniku dokonanych zmian ulegają w roku 2025 r. zwiększeniu planowane przychody, jak i rozchody budżetu o kwotę 8.427.805,83 zł, które przeznaczone są na wcześniejszą spłatę istniejącego już zaciągniętego długu, a zastąpienie go nowym - w tym samym czasookresie o niższych kosztach jego obsługi.

Szacowane, w zależności od uzyskanych marż od zaciągniętych zrestrukturyzowanych nowych kredytów lub pożyczek wydatki na obsługę długu na ten sam czasokres, co obecnie wyniosą łączną kwotę ok. 767.082,52 zł. Natomiast przy dzisiejszych marżach, które ponosi gmina Kisielice na obsługę długu - bez jego restrukturyzacji wyniosłyby kwotę 1.662.149,36 zł.

Łączne szacowane oszczędności na obsłudze długu gminy Kisielice w poniższych latach wyniosą około 899.532,40 zł, które tylko pierwszym roku szacuje się na kwotę: 233.612,28 zł. Natomiast w drugim na 199.601,94 zł, w trzecim 161.862,00 zł, w czwartym 119.699,30 zł, w piątym 80.204,83 zł, w szóstym 52.033,26 zł, w siódmym 33.006,22 zł, w ósmym 13.008,39 zł, a w dziewiątym ok 6.504,19 zł.

*Załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 5 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 zadanie związane z realizacją porozumienia zawartego z Powiatem Iławskim w sprawie utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kisielice o wysokości 28.125,00 zł.

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

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 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 7** do niniejszej uchwały.