

UCHWAŁA NR XX/115/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 26 maja 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 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 **46.301.553,88 zł** w tym:

1) dochody bieżące 39.884.167,88 zł,

2) dochody majątkowe 6.417.386,00 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 **54.042.196,41 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 42.013.100,41 zł,

2) wydatki majątkowe 12.029.096,00 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. 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) **§ 2** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **7.740.642,53 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.051.267,76 zł**
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2.689.374,77 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.645.444,36 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały”;
- 9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** 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 6** do niniejszej uchwały;
- 12) **§ 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 **5.051.267,76 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **8.427.805,83 zł**.”;
- 13) **§ 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 **5.051.267,76 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 XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	653 633,00	293 536,00	947 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 506,00	293 536,00	762 042,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	468 506,00	293 536,00	762 042,00
Razem:				46 008 017,88	293 536,00	46 301 553,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 851 928,87	10 000,00	2 861 928,87
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 000,87	10 000,00	2 099 000,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00	10 000,00	1 119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 430,00	3 000 000,00	3 384 430,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 464 445,23	0,00	4 464 445,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 625,74	0,00	66 625,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,66	-3,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,66	3,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 095,79	-3 700,00	4 636 395,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	-1 500,00	145 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 866,69	-3 700,00	155 166,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	-500,00	4 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 010,00	-3 500,00	29 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 038,61	300,00	36 338,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 434,13	-300,00	1 610 134,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 823,30	-300,00	694 523,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 475,35	-300,00	49 175,35
926			Kultura fizyczna	242 847,90	4 000,00	246 847,90
	92695		Pozostała działalność	57 597,90	4 000,00	61 597,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 215,90	4 000,00	16 215,90
Razem:				51 032 196,41	3 010 000,00	54 042 196,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 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 :			16 498 696,00	0,00	9 045 794,00	0,00	0,00	36 000,00	41 490,00	2 905 812,00	12 029 096,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			3 194 048,00	0,00	468 506,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 137 494,00	1 619 000,00	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	2025	2025	500 000,00							500 000,00	500 000,00	
	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	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrzychowo (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2025	2026	1 585 048,00							10 000,00	10 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			3 080 990,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	65 000,00	3 080 990,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
	70005	Budowa serwerowni w budynku M-GOPS w Kisielicach	2025	2025	25 000,00							25 000,00	25 000,00	
	70005	Termomodernizacja dachu Gminnego Centrum Reagowania przy ul. Polnej 1 w Kisielicach	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	

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
	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	
	70021	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) - Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2025	2025	3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	34 000,00	
	75023	Termomodernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach	2025	2025	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	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	

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
	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 Funduszu 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 XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 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 Kisielice (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	981 000,00	981 000,00		512 494,00	468 506,00		Urząd Miejski w Kisielicach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 585 048,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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:					12 301 453,00	7 831 853,00	10 000,00	1 776 059,00	6 045 794,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 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		46 301 553,88
2.	Planowane wydatki		54 042 196,41
3.	Wynik finansowy		-7 740 642,53
	Źródła sfinansowania deficytu		7 740 642,53
I.	PRZYCHODY		17 645 444,36
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.	Przychidy 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	2 952 027,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 051 267,76
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 6 do uchwały Nr XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	
											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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 460,23	7 460,23	0,00	7 460,23	7 460,23	7 338,15	0,00	7 338,15	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00
				po zmianach	7 460,23	7 460,23	0,00	7 460,23	7 460,23	7 338,15	0,00	7 338,15	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	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	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 850 397,15	4 850 397,15	0,00	4 850 397,15	4 850 397,15	1 456 396,07	235 908,80	1 220 487,27	0,00	3 394 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00
				po zmianach	4 850 397,15	4 850 397,15	0,00	4 850 397,15	4 850 397,15	1 456 396,07	235 908,80	1 220 487,27	0,00	3 394 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/115/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 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
		900	90004	4110	290,00	290,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo	900	90004	4170	1 710,00	1 710,00
		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	4260	5 200,00	5 150,00
		921	92109	4300	800,00	850,00
		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	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 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, 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	18 705,52
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce	900	90004	4210	0,00	300,00
		921	92109	4210	1 405,52	784,09
		921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4300	600,00	800,00
		921	92195	4210	0,00	121,43
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	1 179,00
		921	92109	4300	200,00	321,00
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	0,00
		900	90004	4170	1 300,00	0,00
		900	90004	4270	500,00	728,08
		900	90004	4210	728,08	0,00
		900	90004	4300	0,00	2 000,00
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	0,00
		900	90004	4110	500,00	0,00
		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
6	Upowszechnienie sportu i rekreacji w sołectwie - zakup nowych bujaczek na plac zabaw	926	92695	4210	0,00	4 000,00
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	391 523,85

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 293.536,00 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- z realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z RFRD 293.536,00

(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne),

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 293.536,00 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 3.015.803,66 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- przebudowę drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo 10.000,00

(rozdział 60016 – transport i łączność drogi publiczne gminne),

- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) 3.000.000,00

(rozdział 70021 – społeczna inicjatywa mieszkaniowa),

- zakupy usług w ramach zadań zleconych 3,66

(rozdział 85215 – pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe),

- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00

(rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi),

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 300,00

(rozdział 90004 – utrzymanie zieleni),

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00

(rozdział 92695 – pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 5.803,66 zł

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach zadań zleconych 3,66

(rozdział 85215 – pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe),

- wynagrodzenia osobowe 1.500,00

(rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi),

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00

(rozdział 90004 – utrzymanie zieleni).

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego 300,00

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

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 3.010.000,00 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:

- 60016 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo"**. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2025-2026 w wysokości 762.042,00 zł. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 10.000,00 zł,

- 70021 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)"**. Środki na przedmiotowe wsparcie gmina Kisielice otrzymała w grudniu 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 3.000.000,00 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 60016 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą: **"Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo"**. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2025-2026 w wysokości 762.042,00 zł. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 10.000,00 zł,

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

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały ustala się przychody i rozchody budżetu gmin Kisielice na rok 2025.

W wyniku dokonanych zmian ulegają w 2025 r. zwiększeniu planowane przychody, o łączną kwotę 2.716.464,00 zł, tj. które pochodzą z aktualizacji po zamknięciu roku 2024 posiadanych przez gminę Kisielice kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.084.662,24 zł (łącznie zaangażowano na rok 2025 wolnych środków 2.952.027,15 zł) oraz planowanych na pokrycie deficytu budżetowego roku 2025 przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.631.801,76 zł (łącznie planuje się zaangażować kwotę pożyczek i kredytów w 2025 r. przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 5.051.267,76 zł).

*Załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** 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 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.