



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5945

UCHWAŁA NR XLV/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.679.869,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.331.573,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.348.296,80 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.539.769,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.313.844,60 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.225.924,45 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.181.124,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą:
 - a) dochody 4.898.802,00 zł,
 - b) wydatki 4.898.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:
 - a) dochody 32.000,00 zł,
 - b) wydatki 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:
 - a) dochody 104.176,80 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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

b) wydatki 104.176,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Dochody i wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynoszą:

a) dochody 104.784,80 zł,

b) wydatki 210.448,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.859.899,24 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 805.450,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.054.449,24 zł.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 7.568.842,46 zł, rozchody wynoszą 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556):

1) dochody w wysokości – 2.500,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 7.500,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości – 1.709.005,21 zł;

2) wydatki w wysokości – 1.709.005,21 zł.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 423.603,51 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 412.467,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 863.685,00 zł stanowi załącznik nr 8.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 92.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

- c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	239 722,80	144 926,80	94 796,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 176,80	104 176,80	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 176,80	104 176,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 546,00	8 750,00	94 796,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00
		6257	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	94 796,00	0,00	94 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 015,00	147 883,00	149 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 015,00	147 883,00	149 132,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 770,00	23 770,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 013,00	124 013,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 220,00	0,00	3 220,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 912,00	0,00	145 912,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	211 094,80	160 106,00	50 988,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 106,00	83 106,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 106,00	83 106,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	82 788,80	72 800,00	9 988,80
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,56	0,00	8 418,56
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 570,24	0,00	1 570,24
	75095	Pozostała działalność	45 200,00	4 200,00	41 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00	1 232,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551,00	7 551,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00	5 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 951,00	1 951,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 905 224,00	9 905 224,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 575 894,00	4 575 894,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 443 296,00	4 443 296,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 257,00	28 257,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 048,00	79 048,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 083,00	20 083,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	60,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 817 653,00	2 817 653,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 716,00	1 034 716,00	0,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 462 363,00	1 462 363,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 668,00	4 668,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 906,00	58 906,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 050,00	194 050,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 312 627,00	2 312 627,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 259,00	2 232 259,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 368,00	80 368,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 130 472,00	9 130 472,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 780 463,00	6 780 463,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 780 463,00	6 780 463,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 101 471,00	2 101 471,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 471,00	2 101 471,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 538,00	244 538,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 538,00	244 538,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 102 656,00	402 976,00	5 699 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 864 506,00	164 826,00	5 699 680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00	226,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	148 400,00	148 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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 jst	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00	0,00	4 999 680,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	126 300,00	126 300,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	110 500,00	110 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	104 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	655 187,00	655 187,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 912,00	1 912,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 267,00	18 267,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 267,00	18 267,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 709,00	129 709,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 109,00	127 109,00	0,00
85215		Dotatki mieszkniowe	493,00	493,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	87,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,00	394,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	178 031,00	178 031,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 431,00	177 431,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 339,00	108 339,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	96 589,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 436,00	142 436,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	910,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 526,00	141 526,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	4 464,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 464,00	4 464,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 452,00	4 452,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 032 446,00	5 032 446,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 258,00	4 747 258,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743 246,00	4 743 246,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	428,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 990,00	70 990,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 790,00	70 790,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 750,00	213 750,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 600,00	213 600,00	0,00
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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 jst	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe 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 jst	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 205,21	1 711 505,21	1 353 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	0,00	1 353 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 709 005,21	1 709 005,21	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 495,21	1 698 495,21	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	0,00
Razem			34 679 869,81	27 331 573,01	7 348 296,80

Zestawienie dochodów Gminy Kisielice w układzie działowym na 2023 r.

Dział	Treść	Plan na 2023	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	0,00
600	Transport i łączność	239 722,80	144 926,80	94 796,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 015,00	147 883,00	149 132,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	211 094,80	160 106,00	50 988,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 551,00	7 551,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	9 905 224,00	9 905 224,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 130 472,00	9 130 472,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 102 656,00	402 976,00	5 699 680,00
852	Pomoc społeczna	655 187,00	655 187,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	4 464,00	0,00
855	Rodzina	5 032 446,00	5 032 446,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 205,21	1 711 505,21	1 353 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00	11 600,00	0,00
	Razem	34 679 869,81	27 331 573,01	7 348 296,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
600			Transport i łączność	2 099 038,85	1 861 857,21	1 861 857,21	28 500,00	1 833 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	237 181,64	237 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	921 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	104 392,80	104 392,80	104 392,80	0,00	104 392,80	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	104 176,80	104 176,80	104 176,80	0,00	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 034,00	39 034,00	39 034,00	0,00	39 034,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 612,05	818 430,41	818 430,41	28 500,00	789 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	216 181,64	216 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 717,16	246 717,16	246 717,16	0,00	246 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 914,70	183 914,70	183 914,70	0,00	183 914,70	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	359 298,55	359 298,55	359 298,55	0,00	359 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,70	67 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 796,00	94 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 384,94	54 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	85595	Pozostała działalność	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	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 083,03	3 431 583,03	3 431 583,03	31 499,00	3 400 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 200,00	312 700,00	312 700,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 700,00	1 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 709 005,21	1 709 005,21	1 709 005,21	0,00	1 709 005,21	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	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	1 703 705,21	1 703 705,21	1 703 705,21	0,00	1 703 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 080,00	424 080,00	424 080,00	0,00	424 080,00	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	424 080,00	424 080,00	424 080,00	0,00	424 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 807,82	175 807,82	175 807,82	31 499,00	144 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,32	612,32	612,32	612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 886,68	30 886,68	30 886,68	30 886,68	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	19 508,82	19 508,82	19 508,82	0,00	19 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	158 650,00	158 650,00	158 650,00	0,00	158 650,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 520,00	594 520,00	594 520,00	0,00	594 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 409,80	175 409,80	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	226 292,34	226 292,34	124 292,34	22 400,00	101 892,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 260,00	51 260,00	51 260,00	22 400,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 764,00	20 764,00	20 764,00	20 764,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92695		Pozostała działalność	175 032,34	175 032,34	73 032,34	0,00	73 032,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,34	13 782,34	13 782,34	0,00	13 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Razem		41 539 769,05	31 313 844,60	23 265 844,60	12 723 105,00	10 542 739,60	864 685,00	6 188 315,00	0,00	0,00	995 000,00	10 225 924,45	10 181 124,45	0,00	44 800,00	0,00

Zestawienie wydatków budżetu gminy Kisielice na 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan na 2023	z tego:															
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010	Rolnictwo leśnictwo	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 099 038,85	1 861 857,21	1 861 857,21	28 500,00	1 833 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 181,64	237 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	90 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 819,00	228 819,00	228 819,00	0,00	228 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	161 500,00	161 500,00	161 500,00	9 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	51 278,70	51 278,70	51 278,70	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 917 240,10	3 820 451,30	3 406 051,30	2 568 676,00	837 375,30	3 000,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	96 788,80	51 988,80	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 026,00	426 026,00	384 026,00	75 516,00	308 510,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 010 348,38	10 234 803,38	9 828 903,38	8 059 660,00	1 769 243,38	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	7 775 545,00	7 775 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 571,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 863 486,00	2 863 486,00	2 179 546,00	1 311 992,00	867 554,00	12 000,00	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 950,00	50 950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 576 418,00	5 576 418,00	969 343,00	545 559,00	423 784,00	0,00	4 607 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952 083,03	3 431 583,03	3 431 583,03	31 499,00	3 400 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 806,65	1 055 897,64	308 212,64	4 000,00	304 212,64	747 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 909,01	528 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	226 292,34	226 292,34	124 292,34	22 400,00	101 892,34	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		41 539 769,05	31 313 844,60	23 265 844,60	12 723 105,00	10 542 739,60	864 685,00	6 188 315,00	0,00	0,00	995 000,00	10 225 924,45	10 181 124,45	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	600	60004	6050	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki					13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kielice	
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo					8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kielice	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie					24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kielice	
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV					18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kielice	
5	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV					54 384,94	54 384,94				Urząd Miejski Kielice	
			6059						94 796,00			94 796,00		Urząd Miejski Kielice	
									149 180,94	54 384,94			94 796,00		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy					25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kielice	
7	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim					57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski Kielice	
8	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Kielice	
9	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kielice	
10	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	8 418,56									8 418,56	

	750	75023	6059	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	1 570,24			1 570,24						
					9 988,80			9 988,80						
11	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED				12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski Kisielice
12	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 450 865,00	1 450 865,00								Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00						
			Razem		6 450 545,00	1 450 865,00		4 999 680,00						
13	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie	1 300 000,00	600 000,00		700 000,00						Urząd Miejski Kisielice
14	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu				25 000,00	25 000,00					Szkoła Podstawowa w Goryniu
15	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	131 800,00	131 800,00								Urząd Miejski Kisielice
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00						
			Razem		1 485 500,00	131 800,00		1 353 700,00						
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice				35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski Kisielice
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka- Etap I				288 560,00	288 560,00					Urząd Miejski Kisielice
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej				30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski Kisielice
19	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach				3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski Kisielice
20	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie				5 439,21	5 439,21					Urząd Miejski Kisielice
21	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń				15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski Kisielice
22	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka				8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski Kisielice

23	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00					Urząd Miejski Kisielice
24	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski Kisielice
25	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski Kisielice
26	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80					Urząd Miejski Kisielice
27	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski Kisielice
28	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 246 033,80	2 182 665,00	0,00	7 053 380,00	9 988,80	935 090,65	840 294,65	0,00	0,00	94 796,00		X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750			83 106,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00		
	75011		83 106,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00		
		2010	83 106,00					
		4010		69 576,94	69 576,94	69 576,94		
		4110		11 897,65	11 897,65	11 897,65		
		4120		1 631,41	1 631,41	1 631,41		
751			1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00		
	75101		1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00		
		2010	1 232,00					
		4010		1 030,53	1 030,53	1 030,53		

		4110		176,22	176,22	176,22		
		4120		25,25	25,25	25,25		
752			0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4700			0,00			
801			0,00	0,00	0,00			
	80101		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			
	80110		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			

	80150		0,00	0,00	0,00			
		2010			0,00			
		4210			0,00			
		4240			0,00			
852			0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	0,00		0,00			
		4300			0,00			
855			4 814 464,00	4 814 464,00	4 814 036,00	113 428,00	4 605 085,00	
	85502		4 743 246,00	4 743 246,00	4 743 246,00	113 428,00	4 605 085,00	
		2010	4 743 246,00					
		3020		820,00	820,00			
		3110		4 605 085,00	4 605 085,00		4 605 085,00	
		4010		86 585,00	86 585,00	86 585,00		
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00		

		4110		16 291,00	16 291,00	16 291,00		
		4120		2 352,00	2 352,00	2 352,00		
		4210		4 000,00	4 000,00			
		4260		4 000,00	4 000,00			
		4270		200,00	200,00			
		4280		300,00	300,00			
		4300		5 200,00	5 200,00			
		4360		3 283,00	3 283,00			
		4410		300,00	300,00			
		4430		100,00	100,00			
		4440		3 330,00	3 330,00			
		4610		200,00	200,00			
		4700		3 000,00	3 000,00			
		4710		200,00	200,00	200,00		

	85503		428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	428,00					
		4010		365,00		0,00		
		4110		63,00		0,00		
	85513		70 790,00	70 790,00	70 790,00	0,00	0,00	
		2010	70 790,00					
		4130		70 790,00	70 790,00			
Ogółem			4 898 802,00	4 898 802,00	4 898 374,00	197 766,00	4 605 085,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 190,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 112.941,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014	2320	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:			32 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		34 679 869,81
1.1	dochody bieżące		27 331 573,01
1.2	dochody majątkowe		7 348 296,80
2.	Planowane wydatki w tym:		41 539 769,05
2.1	wydatki bieżące		31 313 844,60
2.2	wydatki majątkowe		10 225 924,45
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-6 859 899,24
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 859 899,24
5.	Przychody ogółem		7 568 842,46
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	§ 905	
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 631 592,46
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	131 800,00
6.	Rozchody ogółem		708 943,22

6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	708 943,22
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					18 898,03
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach -zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków	921	92109	4260	600,00
		921	92109	4300	200,00
3	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
4	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	1 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach-zakup moskitiery poprawienie standardów świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
6	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- Dzień dziecka+ Mikołajki	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	3 500,00
7	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - usługa cateringowa Dzień Kobiet i Dożynek	921	92195	4300	3 500,00
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach-zakup wózka do naczyń i tortów	921	92109	4210	1 500,00
9	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach-zakup stołów, regałów	921	92109	4210	4 598,03

Sołectwo Butowo					24 639,21
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup towarów, produktów części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	394,28
		900	90004	4170	2 305,72
		900	90004	4210	2 000,00
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, zakup towarów i sprzętu do napraw bieżących świetlicy	921	92109	4210	1 200,00
		921	92109	4260	1 800,00
		921	92109	4300	500,00
3	Organizacja imprez we wsi Butowo- zakup nagród, produktów oraz podpisanie umowy zlecenia	921	92195	4170	2 000,00
		921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
4	Organizacja wyjazdów dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 000,00
5	Remont łazienki w świetlicy w Butowie	921	92109	6050	5 439,21
Sołectwo Goryń					48 082,34
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4170	2 000,00
		900	90004	4210	3 000,00
3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 000,00

4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	1 082,34
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń-zakup wyposażenia do kuchni	921	92109	4210	20 000,00
6	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	15 000,00
7	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcó i pracy strażaków-zakup węży strażackich	754	75412	4210	1 000,00
Sołectwo Jędrychowo					34 387,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00
		900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	800,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PLONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów i materiałów	921	92195	4210	2 000,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4210	4 087,24
		921	92195	4300	3 000,00
5	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
6	Remont toalety przy świetlicy- poprawa warunków sanitarnych, zakup materiałów i zakup usługi	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	1 000,00

7	Prace remontowe przy remizie strażackiej	754	75412	4300	4 000,00
8	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	300,00
9	Spotkanie społeczno-kulturalne-Dzień Dziecka, Mikołajki-ntegracja wielopokoleniowa	921	92195	4210	2 500,00
		921	92195	4300	1 500,00
10	Promocja wsi poprzez uczestnictwo w spotkaniach	921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Kantowo					20 452,93
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody	921	92109	4210	2 500,00
		921	92109	4260	1 500,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki i środków chwastobóczych oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 300,00
		900	90004	4210	1 000,00
3	Fundusz remontowy- bieżące naprawy w sołectwie dotyczące naprawy sprzętów	921	92109	4210	500,00
4	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu- zakup nagród	801	80195	4190	1 000,00
5	Przygotowanie boiska do piłki siatkowej	926	92695	4210	2 500,00
		926	92695	4300	3 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenó wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4300	4 500,00
7	Doposażenie boiska do siatkówki	926	92695	4210	1 000,00
8	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	1 652,93

Sołectwo Klimy					28 825,48
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej,wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4260	3 500,00
		921	92109	4300	700,00
2	Integracja mieszkańców- organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4210	5 925,48
		921	92195	4300	100,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	500,00
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4300	3 000,00
5	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00
Sołectwo Krzywka					20 034,31
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	2 534,31
		921	92109	4260	1 500,00
2	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka	921	92109	6050	8 000,00
3	Wyjazd integracyjny w poznawaniu walorów kultu geograficznego Polski	921	92195	4300	5 000,00
4	Zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 200,00
5	Spotkanie społeczno-kulturalne związane z dniem Dzień Dziadka i Babci konkurs kulinarny- zakup produktów oraz umowa zlecenia	921	92195	4210	1 200,00
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	600,00

Sołectwo Limża					20 393,13
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4260	2 200,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, zakup usług przeglądu kosiarki oraz umowa zlecenie wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	700,00
		900	90004	4210	300,00
3	Zakup elementów na plac zabaw	921	92195	4210	6 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
4	Spotkania sportowe- zakup piłek i siatek sportowych	926	92695	4210	500,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu pod warsztaty kulinarne	921	92195	4210	2 500,00
6	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	500,00
7	Wyjazd integracyjny w poznawaniu walorów kultu teatralnego	921	92195	4300	3 500,00
8	Organizacja święta Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów	921	92195	4210	893,13
Sołectwo Łęgowo					53 404,88
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości	921	92109	4210	7 600,00
		921	92109	4260	2 300,00
		921	92109	4300	1 100,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie oraz odśnieżanie-zakup paliwa, środków odchwasczających oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 500,00
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury i warsztatów kulinarnych w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	904,88
		921	92195	4210	4 000,00
		921	92195	4300	7 000,00

4	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo- etap IV	600	60016	6050	18 000,00
5	Zakup i montaż sprzętu na boisko w miejscowości Stary Folwark	926	92695	4300	6 000,00
Sołectwo Łodygowo					30 799,01
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 000,00
		921	92109	4300	500,00
2	Zakup materiałów i środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	7 000,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00
		900	90004	4210	3 000,00
		900	90004	4300	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami-Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinarny	921	92195	4190	3 000,00
		921	92195	4210	4 699,01
Sołectwo Ogrodzieniec					29 901,95
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00
		900	90004	4210	2 300,00
		900	90004	4300	500,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	500,00
		921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4190	3 500,00

3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4210	6 101,95
		921	92195	4300	3 000,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 300,00
		921	92109	4260	2 500,00
		921	92109	4300	200,00
5	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00
Sołectwo Pławty Wielkie					16 864,70
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości	921	92109	4260	900,00
		921	92109	4300	100,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, środków ochrony roślin, akcesorii do kosiarki	900	90004	4170	1 000,00
		900	90004	4210	500,00
3	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie	600	60016	6050	12 864,70
4	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi	921	92195	4190	600,00
		921	92195	4210	900,00
Sołectwo Sobiewola					21 409,80
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu- zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,04
		900	90004	4170	1 280,96
		900	90004	4210	1 000,00
2	Upowszechnianie kultury w sołectwie	921	92195	4190	2 500,00
3	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola	921	92195	6050	16 409,80
Sołectwo Trupel					28 765,68
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, usługi koszenia	900	90004	4210	500,00
	Zapewnie funkcjonowania	921	92109	4210	2 650,00

2	świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów i usługi	921	92109	4260	2 000,00
		921	92109	4300	500,00
3	Zamontowanie bramy do ogrodzenia na placu zabaw	921	92109	4210	1 500,00
		921	92109	4300	3 000,00
4	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel	921	92195	4210	5 115,68
		921	92195	4300	5 000,00
5	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Truplu	921	92109	4210	3 500,00
6	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno- przyrodniczej	921	92195	4170	1 000,00
		921	92195	4300	4 000,00
Sołectwo Wola					15 608,82
1	Poprawa miejsca sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	6 200,00
2	Upowszechnianie kultury- nagrody	921	92195	4190	2 500,00
3	Wyposażenie kącika kulinarnego	921	92195	4210	4 500,00
4	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00
		900	90004	4210	908,82
Razem					412 467,51

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	466 320,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	172 365,00
2	921	92118	2480	Muzeum interaktywne w Kisielicach	15 000,00
Razem:					653 685,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	2 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3	921	92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	44 000,00
5	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	102 000,00
Razem:					210 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
600	60011	2020	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	4300	0,00	104 176,80	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			104 176,80	104 176,80	104 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/350/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 21 grudnia 2022

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2023									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła sfinansowania:			z tego, źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		249 068,87	70 087,33	178 981,54	249 068,87	70 087,33	0,00	0,00	70 087,33	178 981,54	0,00	0,00	0,00	178 981,54
1.1	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:			19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Nazwa projektu			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV												
	Razem wydatki:		600-60016	149 180,94	54 384,94	94 796,00	149 180,94	54 384,94	0,00	0,00	54 384,94	94 796,00	0,00	0,00	0,00	94 796,00
	2023 r.			149 180,94	54 384,94	94 796,00	149 180,94	54 384,94			54 384,94	94 796,00				94 796,00
1.2	Program			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020												
	Działanie:			2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Nazwa projektu			Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:		750-75023	99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54
	2022 r.			89 899,13	14 132,15	75 766,98	89 899,13	14 132,15			14 132,15	75 766,98				75 766,98
	2023 r.			9 988,80	1 570,24	8 418,56	9 988,80	1 570,24			1 570,24	8 418,56				8 418,56
2	Wydatki bieżące razem:	x		178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00
	Program			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu			Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00
	2022 r.			126 951,30	0,00	126 951,30	126 951,30				126 951,30	126 951,30				126 951,30
	2023 r.			51 278,70		51 278,70	51 278,70				51 278,70	51 278,70				51 278,70
	Ogółem 1 + 2	x		427 298,87	70 087,33	357 211,54	427 298,87	70 087,33	0,00	0,00	70 087,33	357 211,54	0,00	0,00	0,00	357 211,54

Uzasadnienie

1. Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2023 rok priorytetem było:

1) ustalenie sumy planowanych dochodów bieżących i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającego z rozliczeń zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na poziomie wyższym niż wydatki bieżące;

2) ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 15,14 % wskaźnika średniej z lat 2016 – 2022 wyniku na działalności bieżącej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym;

3) zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego;

4) zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. Budżet na rok 2023 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2023 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów i wydatków bieżących miały wpływ:

1) informacja ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2023, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów;

2) pismem Nr FK-I.3110.47.2022 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2023 rok;

3) komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł z 1 dt;

4) komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która to wyniosła 323,18 zł za 1 m³;

5) obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Budżet gminy Kisielice na rok 2023 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 34.679.869,81 zł.

W zaplanowanych dochodach na rok 2023, dochody bieżące stanowią 78,81 % w wysokości 27.331.573,01 zł, a dochody majątkowe 21,19 % w kwocie 7 348 296,80 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2023	% struktury
Dochody ogółem:	34 679 869,81	100,00
Dochody bieżące	27 331 573,01	78,81
Dochody majątkowe	7 348 296,80	21,19

Plan wydatków gminy na rok 2023 ustalono w wysokości 41.539.769,05 zł z tego wydatki bieżące stanowią 75,38 % na kwotę 31.313.844,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.225.924,45 zł, które stanowią 24,62

%

Wyszczególnienie	Plan 2023	% struktury
Wydatki ogółem:	41 539 769,05	100,00
Wydatki bieżące	31 313 844,60	75,38
Wydatki majątkowe	10 225 924,45	24,62

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2023 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 6.859.899,24 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 805.450,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.054.449,24 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	34 679 869,81
Wydatki budżetu	41 539 769,05
Deficyt budżetu	-6 859 899,24
Przychody budżetu	7 568 842,46
Rozchody budżetu	708 943,22
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2023 zaplanowano w ogólnej wysokości 7.568.842,46 zł, na które składają się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6.631.592,46 zł;

2) spłaty udzielonej pożyczki z budżetu w latach poprzednich w wysokości 805.450,00 zł;

3) lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 131.800,00 zł.

W roku 2023 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 708.943,22 zł na którą składają się zobowiązania:

1) kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 814/2011/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2011 r. w wysokości 154.602,00 zł;

2) kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 898/2012/2 w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Suszu – SGB – Bank S.A w 2012 r. w wysokości 144.000,00 zł;

3) kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy S2116/KO/2016 Getin Noble Bank SA w 2016 r. w wysokości 100.000,00 zł;

4) kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy nr 1050999/83/KR-2020992 Bank Spółdzielczy w Brodnicy w wysokości 310.341,22 zł.

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2023.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku, po spłacie powyższych rat kredytów, wyniesie 14.974.302,83 zł.

Trzeba podkreślić, że budżet nie zakłada wyniku dodatniego na działalności bieżącej – deficyt operacyjny w wysokości 4.036.656,53 zł, jednakże dzięki zaangażowaniu w budżecie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych osiągnięto wynik dodatni, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w okresie przejściowym

trwającym do roku 2025 zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiągnięciem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. Na mocy przywołanej już nowelizacji ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych może być w latach 2023 – 2025 nie zachowana pod warunkiem, że łączna kwota długu Gminy na koniec danego roku nie przekroczy 100 % dochodów jednostki pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz nie zachowanie relacji wyrażonej w art. 243 ustawy nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jst.

W przeciwnym wypadku gdy nie będą spełnione te warunki w poszczególnych latach, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 34.679.869,81 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu dochody własne, bo aż 36,91 %, jednakże dotacje z budżetu państwa i środki z funduszy celowych stanowią 36,77 % planowanych dochodów budżetu, a udział subwencji ogólnej to 26,32% w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2023 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
	34 679 869,81	100,00%
Dochody własne	12 799 332,21	36,91%
podatki	7 131 337,00	20,57%
opłaty	2 388 969,21	6,89%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	241 000,00	0,69%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 312 627,00	6,67%
dochody z majątku gminy	330 145,00	0,95%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
pozostałe dochody	395 254,00	1,14%
Dotacje z budżetu państwa	5 459 724,00	15,74%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	4 898 802,00	14,12%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	560 922,00	1,62%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	104 784,80	0,30%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6257	104 784,80	0,30%
Dotacje na realizację porozumień	136 176,80	0,39%
Środki z funduszy celowych	7 053 380,00	20,34%
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19	6 353 380,00	18,32%
Pozostałe fundusze	700 000,00	2,02%
Subwencja ogólna	9 126 472,00	26,32%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 780 463,00	19,56%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 101 471,00	6,05%
część równoważąca subwencji ogólnej	244 538,00	0,71%

1. Dochody własne

Na rok 2023 zaplanowano dochody własne w wysokości 12.799.332,21 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- 1) wpływy z podatków w wysokości 7.131.337,00 zł, udział w dochodach własnych 55,72%;
- 2) wpływy z opłat wysokości 2.388.969,21 zł, udział w dochodach własnych 18,66%. Na tak wysoki wskaźnik wpływów z opłat w strukturze planowanych dochodów ma wpływ tzw. opłata śmieciowa;
- 3) wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.312.627,00 zł, udział w dochodach własnych 18,07%.

Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów dochodów własnych na rok 2023.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Dochody własne	12 799 332,21	100,00%

Wpływy z podatków:	7 131 337,00	55,72%
- podatek od nieruchomości	5 478 012,00	42,80%
- podatek rolny	1 490 620,00	11,65%
- podatek leśny	83 716,00	0,65%
- podatek od środków transportowych	78 989,00	0,62%
Wpływy z opłat:	2 388 969,21	18,66%
- wpływy z opłaty "śmieciowej"	1 698 495,21	13,27%
- opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,06%
- opłaty skarbowej	14 000,00	0,11%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,94%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 770,00	0,19%
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	45 000,00	0,35%
- opłaty za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego	437 600,00	3,42%
- opłaty prolongacyjnej	2 060,00	0,02%
- opłat różnych	40 044,00	0,31%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	241 000,00	1,88%
- karta podatkowa	5 000,00	0,04%
- podatek od spadków i darowizn	34 000,00	0,27%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	1,58%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	2 312 627,00	18,07%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 259,00	17,44%
- podatek dochodowy od osób prawnych	80 368,00	0,63%
Dochody z majątku gminy:	330 145,00	2,58%
- z najmu i dzierżawy	140 013,00	1,09%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3 220,00	0,03%
- odpłatnego nabycia prawa własności	145 912,00	1,14%
- ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	0,32%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	0,00	0,00%

- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%
Pozostałe dochody:	395 254,00	3,09%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat i na rachunkach bankowych	98 007,00	0,77%
- wpływy z usług	237 500,00	1,86%
- pozostałe dochody	59 747,00	0,47%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Na rok 2023 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 5.459.724,00 zł z tego na:

1) zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.898.802,00 zł;

2) realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 560.922,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem		5 459 724,00
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		4 898 802,00
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	83 106,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 232,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00
85503	Karta Dużej Rodziny	428,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70 790,00

Zadania bieżące własne gminy:		560 922,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 267,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 109,00
85216	Zasiłki stałe	177 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 526,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu środków z budżetu unii europejskiej na ogólną kwotę 104.784,80 zł na realizację przez Gminę zadań, które poniższa tabela przedstawia zaplanowane dochody z tego tytułu wg zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023
Zadania inwestycyjne :		104 784,80
60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV	94 796,00
75023	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	9 988,80

4. Dotacje na realizację porozumień

Zaplanowano środki na realizację porozumień Gminy Kisielice z GDDKiA, oraz z powiatem iławskim na realizację przez Gminę ich zadań w ogólnej wysokości 136.176,80 zł. Poniższa tabela przedstawia zaplanowane dochody z tego tytułu wg zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej i jst		136 176,80
60011	Utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16	104 176,80

60014	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	32 000,00
-------	-------------------------------------	-----------

5. Środki z funduszy celowych.

Na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu środków z funduszy celowych na ogólną kwotę 7.053.380,00 zł z tego z:

- 1) funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.353.380,00 zł;
- 2) pozostałych funduszy w wysokości 700.000,00 zł.

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Środki z funduszy celowych	Plan na 2023
Fundusz przeciwdziałania COVID - 19		6 353 380,00
Zadania bieżące:		0,00
Zadania inwestycyjne:		6 353 380,00
80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	4 999 680,00
90001	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 353 700,00
Pozostałe środki		700 000,00
80101	Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie	700 000,00

6. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2023 w wysokości 9.126.472,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Subwencja ogólna	9 126 472,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	6 780 463,00	74,29%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 101 471,00	23,03%
część równoważąca subwencji ogólnej	244 538,00	2,68%

II. Wydatki.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 41.539.769,05 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 31.313.844,60 zł, które stanowią 75,38% całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.225.924,45 zł, co stanowi 24,62% ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Wydatki ogółem	41 539 769,05	100,00%
Wydatki bieżące	31 313 844,60	75,38%
Wydatki majątkowe	10 225.924,45	24,62%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 31.313.844,60 zł. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2023. Należy podkreślić, że 73,61 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 23.051.436,16 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,67% w kwocie 210.448,44 zł oraz 19,78 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 6.192.275,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Razem wydatki bieżące	31 313 844,60	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 051 436,16	73,61%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 723 105,00	40,63%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 328 331,16	32,98%
Dotacje na zadania bieżące	864 685,00	2,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 192 275,00	19,78%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	210.448,44	0,67%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	995 000,00	3,18%

Na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano ogólną kwotę 10.225.924,45 zł w tym na wydatki inwestycyjne 10.181.124,45 zł, co stanowi 99,56% wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 44.800,00 zł co stanowi 0,44% wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2023	% struktury
Razem wydatki majątkowe	10 225 924,45	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	10 181 124,45	99,56%
a) wydatki inwestycyjne	10 171 124,45	99,46%
b) zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,10%

Pozostałe wydatki majątkowe	44 800,00	0,44%
Pomoc finansowa dla innych jst § 6300	0,00	0,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 800,00	0,44%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2023 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 29.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie.

Dział 600 Transport i Łączność – Plan 2.099.038,85 zł

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 1.861.857,21 zł:

- 1) zakup usług dowożenia uczniów do szkół – 900.000,00 zł;
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie pasa drogi krajowej nr 16 – 104.392,80 zł;
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 39.034,00 zł;
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 818.430,41 zł.

2. Zaplanowano wydatki majątkowe- 237.181,64 zł:

1) realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 42.000,70 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 30.864,70 zł;

- 2) na realizację inwestycji „Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki” – 13.000,00 zł;
- 3) na realizację inwestycji „Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo” – 8.000,00 zł;
- 4) na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV”- 149.180,94 zł;
- 5) na realizację inwestycji „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy” – 25.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – Plan 90.250,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) pozostałych działań w zakresie turystyki w kwocie 33.250,00 zł;
- 2) na realizację inwestycji „Remont pomostu na jeziorze Kisielickim” w kwocie 57.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 238.819,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące – 228.819,00 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy.

Zaplanowano wydatki majątkowe:

- 1) na realizację inwestycji „Wykupy gruntów na cele publiczne” – 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 161.500,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.500,00 zł;
- 2) opracowania zmian studium i planów – 152.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – Plan 51.278,70 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą programu finansowanego z udziałem środków UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.917.240,10 zł

Zaplanowano wydatki bieżące – 3.820.451,30 zł w tym:

- 1) utrzymania działalności Rady Miejskiej – 252.400,00 zł;
- 2) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego – 2.539.796,00 zł;
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego – 686.853,30 zł;
- 4) między innymi diet sołtysów – 153.500,00 zł;
- 5) działalność promocyjną – 47.500,00 zł;
- 6) pozostałą działalność – 140.402,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe - 96.788,80 zł:

1) na realizację inwestycji „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach” – 30.000,00 zł;

2) na realizację inwestycji „Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED” – 12.000,00 zł;

3) na realizację inwestycji „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach”- 9.988,80 zł;

4) wydatki na zakup udziałów – 44.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.232,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 426.026,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące:

1) wpłaty na państwowy fundusz celowy – 1.500,00 zł;

2) utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 419.776,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 6.100,00 zł;

3) w zakresie zarządzania kryzysowego – 4.750,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 995.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 146.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 54.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 92.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 18.010.348,38 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 8.458.010,00 zł w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.896.660,00 zł;

2) wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.561.350,00 zł.

Wydatki na przedszkole w Kisielicach – 1.294.550,00 zł w tym:

3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.129.600,00 zł;

4) wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 164.950,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 482.243,38 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe – 7.775.545,00 zł:

1) realizację inwestycji „Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz

z zagospodarowaniem terenu” – 4.999.680,00 zł;

2) realizację inwestycji „Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie” – 1.300.000,00 zł;

3) realizację inwestycji „Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu” – 25.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 120.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1) realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 118.000,00 zł,

2) realizacji zadań określonych w roku 2023 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 2.863.486,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy:

1) odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 591.000,00 zł;

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.600,00 zł;

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.267,00 zł;

4) zasiłki i pomoc w naturze – 250.349,00 zł;

5) dodatki mieszkaniowe – 56.600,00 zł;

6) zasiłki stałe – 180.431,00 zł;

7) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 966.505,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 770.818,00 zł, pozostałe wydatki – 195.687,00 zł;

8) usługi opiekuńcze – 561.174,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 537.574,00 zł;

9) pomoc w zakresie dożywiania – 195.560,00 zł;

10) pozostałej działalności – 40.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 50.950,00 zł

Zaplanowano wydatki na ewentualny:

1) zwrot świadczeń nienależnie pobrany w latach ubiegłych- 950,00 zł;

2) stypendia dla uczniów – 50.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina Plan – 5.576.418,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

1) obsługę świadczeń wychowawczych – 1.010,00 zł;

2) obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 4.781.205,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.261,00 zł;

3) karta dużej rodziny – 428,00 zł;

4) wspieranie rodziny – 71.615,00 zł;

5) rodzin zastępczych – 135.470,00 zł;

6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 79.200,00 zł;

7) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 70.790,00 zł;

8) prowadzenia żłobka – 436.700,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 342.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 4.952.083,03 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.431.583,03 zł w tym:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 312.700,00 zł;
- 2) na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.709.005,21 zł;
- 3) utrzymania zieleni i czystości – 599.887,82 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 48.808,82 zł;
- 4) opłat za zwierzęta w schroniskach – 158.650,00 zł;
- 5) oświetlenia drogowego – 594.520,00 zł;
- 6) pozostałe zadań w tym dziale – 56.820,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.520.500,00 zł w tym:

1) realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej” – 1.485.500,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice” – 35.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 1.584.806,65 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.055.897,64 zł w tym:

- 1) dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach – 466.320,00 zł;
- 2) utrzymania świetlic wiejskich – 158.682,34 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 108.682,34 zł;
- 3) dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach – 172.365,00 zł;
- 4) dotacji podmiotowej dla Muzeum interaktywne w Kisielicach – 15.000,00 zł;
- 5) dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 44.000,00 zł,
- 6) ochrony zabytków – 56.650,00 zł w tym dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł;
- 7) pozostałej działalności kulturalnej ze środków funduszu sołeckiego – 142.880,30 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 528.909,01 zł w tym:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka- Etap I” – 288.560,00 zł;
- 2) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej” – 30.000,00 zł;
- 3) realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach” – 3.000,00 zł;
- 4) realizację zadania inwestycyjnego „Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach” – 3.500,00 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7” – 30.000,00 zł;
- 6) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa altany w msc. Kantowo” – 20.000,00 zł;
- 7) realizację zadania inwestycyjnego „Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie” – 100.000,00 zł;
- 8) inwestycji realizowanych ze środków funduszu sołeckiego – 53.849,01 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 226.292,34 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące:

- 1) utrzymania obiektów sportowych – 51.260,00 zł;
- 2) dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 102.000,00 zł;

3) pozostałej działalności – 73.032,34 zł w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 20.282,34 zł.