



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3208

UCHWAŁA NR LI/386/2023 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 31 maja 2023 r.

dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.151.799,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.808.447,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.343.351,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45.481.209,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.345.147,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.136.062,58 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.091.262,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.329.409,95 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 429.354,75 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 5.962.805,20 zł,
- d) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł,
- e) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 9.038.353,17 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, Z 2023 r. poz.412, 658 i 803.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 958,79	67 160,00	334 118,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 402,00	4 510,00	92 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 402,00	4 500,00	92 902,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 356,79	62 650,00	196 006,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 068,00	60 700,00	165 768,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	450,00	2 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 106,00	-20 000,00	25 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 155,00	-20 000,00	23 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 222 995,19	-31 510,00	10 191 485,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 627 894,00	-171 510,00	4 456 384,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 495 296,00	-175 610,00	4 319 686,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 083 394,19	140 000,00	3 223 394,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	140 000,00	174 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 080,00	0,00	194 080,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 000,00	19 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	-19 000,00	101 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 135 197,00	-36 400,00	6 098 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 671 806,00	-36 400,00	5 635 406,00
	0830	Wpływy z usług	148 400,00	-49 900,00	98 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	9 500,00	24 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	288 854,00	54 000,00	342 854,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	30 000,00	49 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 054,00	3 000,00	146 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	-54 000,00	56 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	-104 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	50 000,00	56 500,00
852		Pomoc społeczna	650 166,00	400,00	650 566,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 395,00	400,00	108 795,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	400,00	506,00
855		Rodzina	5 033 746,00	51 383,00	5 085 129,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 258,00	51 004,00	4 798 262,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	4,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	21 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	697,00	180,00	877,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677,00	180,00	857,00
	85595	Pozostała działalność	1 051,00	199,00	1 250,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 051,00	199,00	1 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 000,35	14 951,14	3 095 951,49
	90095	Pozostała działalność	15 795,14	14 951,14	30 746,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 795,14	14 651,14	30 446,28
Razem:			37 105 815,60	45 984,14	37 151 799,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 462,79	0,00	938 462,79
	01095		Pozostała działalność	909 462,79	0,00	909 462,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	23,52	141,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,40	-23,52	6 449,88
600			Transport i łączność	2 734 632,85	18 800,00	2 753 432,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 206,05	18 800,00	1 689 006,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 117,16	-15 000,00	253 117,16
		4270	Zakup usług remontowych	234 186,70	25 000,00	259 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	533 126,55	8 800,00	541 926,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 919,00	-2 200,00	271 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 162,00	-2 200,00	190 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	-1 000,00	16 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 895,00	-1 200,00	52 695,00
710			Działalność usługowa	161 500,00	-5 000,00	156 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 500,00	-5 000,00	156 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 149 565,93	25 894,00	4 175 459,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 402,00	4 500,00	92 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 561,93	394,00	3 461 955,93
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	394,00	9 894,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	20 300,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	20 300,00	51 430,00
	75095		Pozostała działalność	294 302,00	700,00	295 002,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 581,00	456 311,00	965 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 331,00	456 311,00	959 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 275,00	-2 000,00	146 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 000,00	4 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	456 311,00	503 311,00
757			Obsługa długu publicznego	995 000,00	63 000,00	1 058 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	995 000,00	63 000,00	1 058 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	995 000,00	63 000,00	1 058 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 028 624,38	-62 656,00	17 965 968,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 751 186,00	-70 656,00	15 680 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 528,00	200,00	52 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	500,00	998 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00	100,00	143 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	2 000,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 514,00	-12 722,00	147 792,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	-37 400,00	172 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	5 472,00	329 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 484,00	-200,00	4 151 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 165,00	-31 606,00	2 551 559,00
	80104		Przedszkola	1 440 304,00	8 000,00	1 448 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	5 000,00	6 050,00
852			Pomoc społeczna	2 909 629,00	156,00	2 909 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 055,00	156,00	970 211,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6,00	506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	150,00	40 150,00
855			Rodzina	5 583 018,00	16 629,00	5 599 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 205,00	16 250,00	4 797 455,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 750,00	16 250,00	21 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	180,00	857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,00	154,00	732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	26,00	125,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 700,00	0,00	436 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 534,00	-831,00	53 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	831,00	11 641,00
85595		Pozostała działalność	1 051,00	199,00	1 250,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00	193,00	1 213,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	6,00	37,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 622,53	19 015,50	5 034 638,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 707,82	1 000,00	162 707,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 508,82	1 000,00	29 508,82
90095		Pozostała działalność	62 179,50	18 015,50	80 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838,01	2 672,00	12 510,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,28	456,92	2 139,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,91	65,48	307,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,30	14 316,10	20 008,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44 725,00	205,00	44 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
Razem:			44 951 260,19	529 949,50	45 481 209,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

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
1	600	60004	6050	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki					13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kisielice
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo					8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławy Wielkie					24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kisielice
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na dz.nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz.221 obręb Limża					35 140,00	35 140,00				Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Legowo-Etap IV					18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice
6	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV					94 796,00				94 796,00	Urząd Miejski Kisielice
			6059						54 384,94	54 384,94				Urząd Miejski Kisielice
									149 180,94	54 384,94			94 796,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntó rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławy Wielkie - Etap III					354 954,00	184 954,00			170 000,00	Urząd Miejski Kisielice
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy					25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice

9	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						51 000,00	51 000,00					Urząd Miejski Kisielice
10	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski Kisielice
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						22 620,00	22 620,00					Urząd Miejski Kisielice
12	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	84 185,54				84 185,54							Urząd Miejski Kisielice
	750	75023	6059	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	15 702,39				15 702,39							Urząd Miejski Kisielice
					99 887,93				99 887,93							
13	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED						12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski Kisielice
14	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Goryń						456 311,00	456 311,00					Urząd Miejski Kisielice
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00					Urząd Miejski Kisielice
16	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								

17	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie Gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne	1 075 694,00	568 394,00	507 300,00								Urząd Miejski Kisielice
18	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski Kisielice
19	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	143 600,00	143 600,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		1 353 700,00		1 353 700,00								
			Razem				1 497 300,00	143 600,00	1 353 700,00						
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice					35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski Kisielice
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka					415 000,00	415 000,00					Urząd Miejski Kisielice
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola-opracowanie dokumentacji projektowej					30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski Kisielice
23	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach					3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski Kisielice
24	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie					5 439,21	5 439,21					Urząd Miejski Kisielice
25	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu					7 380,00	7 380,00					Urząd Miejski Kisielice

26	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miejski Kisielice
27	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
30	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
31	921	92195	6050	Zakup bujacek na plac zabaw w miejscowości Sobiewoła						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
32	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Kisielice
33	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
34	926	92695	6050	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach						42 900,00	42 900,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 123 426,93	2 162 859,00	0,00	6 860 680,00	99 887,93	1 967 835,65	1 703 039,65	0,00	0,00	264 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 402,00	4 500,00	92 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 402,00	4 500,00	92 902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 402,00	4 500,00	92 902,00
855			Rodzina	4 814 713,00	180,00	4 814 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	180,00	857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677,00	180,00	857,00
Razem:				5 813 809,79	4 680,00	5 818 489,79

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	909 462,79	0,00	909 462,79
	01095		Pozostała działalność	909 462,79	0,00	909 462,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	23,52	141,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,40	-23,52	6 449,88
750			Administracja publiczna	88 402,00	4 500,00	92 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 402,00	4 500,00	92 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	4 814 713,00	180,00	4 814 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	180,00	857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,00	154,00	732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	26,00	125,00
Razem:				5 813 809,79	4 680,00	5 818 489,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

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	poходne 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	60016	6630	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90095	2460	30 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	12 510,01	12 510,01	12 510,01	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	2 139,20	2 139,20	0,00	2 139,20	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	307,39	307,39	0,00	307,39	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	19 913,40	19 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			232 446,28	238 075,00	68 075,00	12 510,01	2 446,59	1 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/386/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		37 151 799,74
1.1	dochody bieżące		29 808 447,95
1.2	dochody majątkowe		7 343 351,79
2.	Planowane wydatki w tym:		45 481 209,69
2.1	wydatki bieżące		34 345 147,11
2.2	wydatki majątkowe		11 136 062,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-8 329 409,95
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 329 409,95
5.	Przychody ogółem		9 038 353,17
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	429 354,75
5.2.1	"Czyste Powietrze"	§ 905	3 064,36
5.2.2	Dystrybucja węgla	§ 905	86 210,55
5.2.3	"Cyfrowa Gmina"	§ 905	51 278,70
5.2.4	"Dostępny samorząd-granty"	§ 905	89 899,14
5.2.4	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	2,00
5.2.5	Dodatek węglowy	§ 905	198 900,00
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	6 671 748,42
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 121/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na renowację stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych w 2023 roku. w kwocie 4.500,00 zł;
- 2) w dziale 801 rozdział 8101, 80104 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 95/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej realizację zadań w ramach Priorytetu 8 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 7.000,00;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80148 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 4) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 5) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 6) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) w kwocie 199,00 zł;
- 7) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 119/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 180,00 zł;
- 8) w dziale 852, 855 rozdział, 85219, 85502 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 9) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn „Czyste powietrze” w kwocie 14.576,14 zł;
- 10) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn „Czyste powietrze” w kwocie 75,00 zł;
- 11) w dziale 750, 754, 756, 855, 900 rozdział 75011, 75023, 75412, 75615, 75616, 75618, 85502, 90095, w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 12) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 4) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismami Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 5) w dziale 852, 855, 900, rozdział 85219, 85503, 85595, 90095 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 6) w dziale 010, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801,852, 855, 900 rozdział 01095, 60016, 70005, 71004, 75011, 75023, 75075, 75095, 75412, 75702, 80101, 80104, 85219, 85502, 90004, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.