



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5902

UCHWAŁA NR LVII/418/2023 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.111.167,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.401.157,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.710.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.881.099,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.137.529,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.743.570,91 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.798.770,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.769.932,15 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 5.403.327,40 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- 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 8.478.875,37 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

| Dochody | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 843 600,00 | -353 900,00 | 489 700,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 843 600,00 | -353 900,00 | 489 700,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 684 000,00 | -287 000,00 | 397 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 159 600,00 | -66 900,00 | 92 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 317 671,05 | 390,00 | 318 061,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 317 671,05 | 390,00 | 318 061,05 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 390,00 | 3 490,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 471 098,79 | 65 990,00 | 537 088,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 978,00 | 2 000,00 | 118 978,00 |
| | | 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 | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 308 920,79 | 63 990,00 | 372 910,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 262 562,00 | 62 480,00 | 325 042,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 120,00 | 1 510,00 | 6 630,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 606,00 | 1 910,00 | 77 516,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 73 655,00 | 1 910,00 | 75 565,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 1 910,00 | 6 410,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 276 677,19 | 123 979,00 | 10 400 656,19 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 150,00 | 2 500,00 | 7 650,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 412 607,00 | 113 993,00 | 4 526 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 221 979,00 | 78 740,00 | 4 300 719,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 083,00 | 326,00 | 21 409,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 180,00 | 192,00 | 372,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 600,00 | 31 325,00 | 37 925,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 410,00 | 3 410,00 |
| | 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 | 3 318 203,19 | 2 200,00 | 3 320 403,19 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 174 000,00 | 1 600,00 | 175 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 180,00 | 100,00 | 17 280,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 228 090,00 | 5 286,00 | 233 376,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 | 1 267,00 | 15 267,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 101 000,00 | 4 000,00 | 105 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 19,00 | 69,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 253 789,83 | 100 000,00 | 11 353 789,83 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 776 520,00 | 100 000,00 | 1 876 520,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 776 520,00 | 100 000,00 | 1 876 520,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 199 991,86 | -1 150,00 | 6 198 841,86 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 635 792,00 | -1 150,00 | 5 634 642,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 350,00 | 1 650,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 786,00 | -1 500,00 | 23 286,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 876 585,00 | 5 286,00 | 881 871,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 912,00 | 100,00 | 2 012,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 900,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 705,00 | 85,00 | 14 790,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 705,00 | 85,00 | 14 790,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 493,00 | 136,00 | 629,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87,00 | 136,00 | 223,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 176 770,00 | 945,00 | 177 715,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 170,00 | 945,00 | 177 115,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 122 419,00 | 20,00 | 122 439,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 20,00 | 270,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 194 842,00 | 4 000,00 | 198 842,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 4 000,00 | 96 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 373,00 | 0,21 | 15 373,21 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 373,00 | 0,21 | 15 373,21 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 73,00 | 0,21 | 73,21 |
| 855 | | Rodzina | 5 125 440,39 | -905 557,00 | 4 219 883,39 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 822 807,00 | -881 526,00 | 3 941 281,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | 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 | 4 751 691,00 | -889 076,00 | 3 862 615,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 000,00 | 6 250,00 | 44 250,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 412,00 | 266,00 | 1 678,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 392,00 | 284,00 | 1 676,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 222,00 | 343,00 | 86 565,00 |
| | 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 | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 213 750,00 | -24 640,00 | 189 110,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 213 600,00 | -25 000,00 | 188 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 260,00 | 310,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 125 258,40 | 19 398,91 | 3 144 657,31 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 710 045,21 | 3 867,00 | 1 713 912,21 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 1 400,00 | 5 900,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 40,00 | 27,00 | 67,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 2 440,00 | 8 440,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 15 081,91 | 15 081,91 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 081,91 | 15 081,91 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 41 432,73 | 250,00 | 41 682,73 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410,00 | 250,00 | 660,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 462,00 | 11 950,00 | 31 412,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 462,00 | 11 950,00 | 31 412,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 462,00 | 11 950,00 | 31 412,00 |
| Razem: | | | 41 042 870,66 | -931 702,88 | 40 111 167,78 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 929 810,55 | -289 940,00 | 639 870,55 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 929 810,55 | -289 940,00 | 639 870,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 753 900,00 | -218 120,00 | 535 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 910,55 | -71 820,00 | 104 090,55 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 428 678,85 | 48 000,00 | 4 476 678,85 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 921 995,00 | 59 500,00 | 981 495,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 906 000,00 | 59 500,00 | 965 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 463 257,05 | -11 500,00 | 2 451 757,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | -5 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | -1 500,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | -5 000,00 | 14 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 385 506,05 | -11 020,00 | 374 486,05 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 757,00 | -4 120,00 | 76 637,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 325,00 | -2 000,00 | 1 325,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 610,00 | -120,00 | 5 490,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 750,00 | -2 000,00 | 2 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 749,05 | -6 900,00 | 297 849,05 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 725,00 | -500,00 | 4 225,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 094,00 | -5 200,00 | 1 894,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 368,00 | -200,00 | 168,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 760,00 | -1 000,00 | 52 760,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 212 458,93 | -96 780,10 | 4 115 678,83 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 132,83 | 1 672,94 | 95 805,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 096,53 | 286,07 | 16 382,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 232,64 | 40,99 | 2 273,63 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 200,00 | -3 200,00 | 258 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 259 800,00 | -2 000,00 | 257 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | -800,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 462 614,93 | 1 499,90 | 3 464 114,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 999 310,00 | -6 000,10 | 1 993 309,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 741,00 | 6 000,00 | 49 741,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 051,00 | 1 500,00 | 69 551,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 287 082,00 | -97 080,00 | 190 002,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 149 000,00 | -200,00 | 148 800,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 900,00 | -500,00 | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 625,00 | -3 180,00 | 4 445,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | -92 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 285,00 | -200,00 | 85,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 492,00 | -1 000,00 | 24 492,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 061,00 | 0,00 | 98 061,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 96 299,00 | 0,00 | 96 299,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 711,10 | -508,86 | 26 202,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 508,86 | 508,86 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 977 520,00 | 0,00 | 977 520,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 971 270,00 | 0,00 | 971 270,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 5 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 016,00 | -2 000,00 | 73 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 542,00 | 15 000,00 | 177 542,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 200,00 | -4 000,00 | 79 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | -4 100,00 | 8 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 850,00 | -700,00 | 6 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 411,00 | -38 700,00 | 26 711,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 217 000,00 | 16 400,00 | 1 233 400,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 217 000,00 | 16 400,00 | 1 233 400,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 217 000,00 | 16 400,00 | 1 233 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 062 662,57 | -1 677,58 | 18 060 984,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 674 741,33 | 15 695,37 | 15 690 436,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 312 800,00 | -1 400,00 | 311 400,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 57 820,00 | -445,00 | 57 375,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 490,00 | -1 400,00 | 884 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 009 143,00 | 5 584,04 | 1 014 727,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 600,00 | 457,63 | 130 057,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 900,00 | -300,00 | 34 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 292,00 | 2 200,00 | 102 492,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 441 300,00 | 7 000,00 | 448 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 100,00 | -300,00 | 18 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 570,00 | -3 800,00 | 175 770,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343 912,00 | -101,30 | 343 810,70 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 400,00 | 200,00 | 5 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 348 170,00 | 8 000,00 | 4 356 170,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 403 769,00 | -17 197,65 | 386 571,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 857,00 | 200,00 | 21 057,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 710,00 | -210,00 | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 510,00 | -8 610,52 | 51 899,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 726,00 | -1 009,76 | 7 716,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 | -1 067,37 | 13 432,63 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 271 087,00 | -6 500,00 | 264 587,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 439 265,00 | -175,30 | 1 439 089,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 750,00 | -125,00 | 5 625,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000,00 | -38,12 | 170 961,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 150,00 | -12,18 | 23 137,82 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 | 4 000,00 | 144 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 000,00 | 4 000,00 | 142 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 400,00 | 4 000,00 | 59 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 045 288,00 | 1 030,00 | 3 046 318,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 705,00 | 85,00 | 14 790,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 705,00 | 85,00 | 14 790,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 58 600,00 | -1 650,00 | 56 950,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | -1 650,00 | 56 350,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 179 170,00 | 945,00 | 180 115,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 170,00 | 945,00 | 177 115,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 052 459,00 | 1 650,00 | 1 054 109,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | -1 500,00 | 1 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | -400,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 300,00 | 3 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 350,00 | 9 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 214 253,00 | 0,21 | 214 253,21 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 214 253,00 | 0,21 | 214 253,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,00 | 0,21 | 173,21 |
| 855 | | Rodzina | 5 707 728,39 | -912 149,00 | 4 795 579,39 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 842 620,00 | -887 776,00 | 3 954 844,00 |
| | 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 | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | -450,00 | 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 622 530,00 | -863 180,00 | 3 759 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 537,00 | -13 858,00 | 112 679,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | -130,00 | 7 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 174,00 | -2 688,00 | 20 486,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 870,00 | 50,00 | 2 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 406,00 | -2 000,00 | 5 406,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 852,00 | -1 000,00 | 1 852,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -130,00 | 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 170,00 | -2 000,00 | 9 170,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 283,00 | -3 100,00 | 183,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -290,00 | 10,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | -50,00 | 50,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | -50,00 | 6 950,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 392,00 | 284,00 | 1 676,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 187,42 | 242,36 | 1 429,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,58 | 41,64 | 246,22 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 322,00 | 343,00 | 86 665,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 436 700,00 | -25 000,00 | 411 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 608,00 | 1 000,00 | 268 608,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | -800,00 | 50 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 100,00 | -200,00 | 5 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | -190,00 | 10,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 177,00 | -50,00 | 5 127,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 180,00 | 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 703,00 | -25 000,00 | 28 703,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -90,00 | 10,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 314 936,32 | 50 917,75 | 5 365 854,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 963 800,00 | 30 000,00 | 1 993 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 200,00 | 30 000,00 | 348 200,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 710 045,21 | 3 867,00 | 1 713 912,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704 745,21 | 3 867,00 | 1 708 612,21 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 437 559,00 | 18 550,75 | 456 109,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 559,00 | 18 550,75 | 456 109,75 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 563,66 | -1 500,00 | 149 063,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 303,00 | -1 500,00 | 84 803,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 807 412,44 | 27 100,00 | 1 834 512,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 216 580,22 | 27 100,00 | 1 243 680,22 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 586 320,00 | 20 000,00 | 606 320,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 321,00 | 7 100,00 | 37 421,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 175 729,50 | 3 300,00 | 179 029,50 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 25 660,00 | 3 300,00 | 28 960,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 764,00 | 3 300,00 | 17 064,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95,00 | 100,00 | 195,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 765,00 | -100,00 | 7 665,00 |
| Razem: | | | 49 041 918,65 | -1 160 818,72 | 47 881 099,93 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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 | 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 Kisielice |
| 2 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo | | | | | | 2 995,00 | 2 995,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu we wsi Pławty 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 | Przebudowa drogi gminnej nr 144005N ulica Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522- dokumentacja projektowa | | | | | | 63 714,00 | 0,00 | 63 714,00 | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont przepustu drogowego na drodze gminnej nr 144004N Pławty Wielkie- Galinowo | | | | | | 71 305,00 | 0,00 | 71 305,00 | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 8 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV | | | | | | 94 796,00 | | | | 94 796,00 | Urząd Miejski Kisielice |
| | | | 6059 | | | | | | | 83 389,94 | 83 389,94 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| | | | | | | | | | | 178 185,94 | 83 389,94 | | | 94 796,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|--|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Plawty Wielkie - Etap III | | | | | | 391 991,00 | 0,00 | 221 991,00 | 170 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kisielice |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 4010 obręb 0006 w Jędrychowic | | | | | | 476 000,00 | 476 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 12 | 630 | 63003 | 6050 | Remont pomostu na jeziorze Kisielickim | | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej | | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów na cele publiczne | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup samochodu osobowego | | | | | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 16 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach | | | | | | 9 620,00 | 9 620,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 17 | 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 | | | | | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|------|--|-------------------------|
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Agregat do napełniania butli aparatów ODO | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goryń | | | | | 456 311,00 | 178 321,00 | 227 990,00 | 50 000,00 | 0,00 | | Urząd Miejski Kisielice |
| 21 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy | | | | | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 256 817,33 | 1 256 817,33 | | | | | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| | | | 6370 | | 4 999 680,00 | 4 999 680,00 | | | | | | | | | |
| | | | Razem | | 6 256 497,33 | 1 256 817,33 | 4 999 680,00 | | | | | | | | |
| 23 | 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 | 1 099 194,00 | 591 894,00 | 507 300,00 | | | | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 25 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej | 283 600,00 | 283 600,00 | | | | | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| | | | 6370 | | 1 353 700,00 | 1 353 700,00 | | | | | | | | | |
| | | | Razem | | 1 637 300,00 | 283 600,00 | 1 353 700,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|-------------------------|
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka | | | | | | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Remont łazienki w świetlicy w Butowie | | | | | | 12 939,21 | 12 939,21 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu | | | | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Krzywka | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Remont zaplecza i zakup regałůw dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach | | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 34 | 921 | 92195 | 6050 | Remont placu zabaw w miejscowości Klimy | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 35 | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 36 | 921 | 92195 | 6050 | Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola | | | | | | 16 409,80 | 16 409,80 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany w msc. Kantowo | | | | | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 38 | 921 | 92195 | 6050 | Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Legowie | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach | | | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | Urząd Miejski Kisielice |
| Ogółem | | | | | 9 092 879,26 | 2 132 311,33 | 0,00 | 6 860 680,00 | 99 887,93 | 2 705 891,65 | 1 391 095,65 | 1 000 000,00 | 220 000,00 | 94 796,00 | X | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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 | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | | 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 | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 850 105,00 | -888 449,00 | 3 961 656,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 762 691,00 | -889 076,00 | 3 873 615,00 |
| | | 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 | 4 751 691,00 | -889 076,00 | 3 862 615,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 392,00 | 284,00 | 1 676,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 392,00 | 284,00 | 1 676,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| | | 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 | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| Razem: | | | | 6 935 617,21 | -886 449,00 | 6 049 168,21 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 962,00 | 2 000,00 | 118 962,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 132,83 | 1 672,94 | 95 805,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 096,53 | 286,07 | 16 382,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 232,64 | 40,99 | 2 273,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 061,00 | 0,00 | 98 061,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 96 299,00 | 0,00 | 96 299,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 711,10 | -508,86 | 26 202,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 508,86 | 508,86 |
| 855 | | | Rodzina | 4 850 105,00 | -888 449,00 | 3 961 656,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 762 691,00 | -889 076,00 | 3 873 615,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | -450,00 | 370,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 622 530,00 | -863 180,00 | 3 759 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 585,00 | -13 858,00 | 72 727,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | -130,00 | 7 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 291,00 | -2 688,00 | 13 603,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 352,00 | 50,00 | 2 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 030,00 | -2 000,00 | 2 030,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 752,00 | -1 000,00 | 1 752,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -130,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 170,00 | -2 000,00 | 4 170,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 283,00 | -3 100,00 | 183,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -290,00 | 10,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | -50,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -50,00 | 4 950,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 392,00 | 284,00 | 1 676,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 187,42 | 242,36 | 1 429,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,58 | 41,64 | 246,22 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 022,00 | 343,00 | 86 365,00 |
| Razem: | | | | 6 935 617,21 | -886 449,00 | 6 049 168,21 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 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 | 60014 | 6300 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6630 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90003 | 2460 | 15 081,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | 0,00 | 18 550,75 | 18 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 2460 | 17 580,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 0,00 | 29 547,00 | 29 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2460 | 41 022,73 | 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 | 23 626,85 | 23 626,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 0,00 | 7 068,00 | 7 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 325 685,10 | 1 247 829,20 | 127 829,20 | 12 510,01 | 2 446,59 | 2 080,00 | 1 120 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2023 |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1. | Planowane dochody w tym: | | 40 111 167,78 |
| 1.1 | dochody bieżące | | 32 401 157,94 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 7 710 009,84 |
| 2. | Planowane wydatki w tym: | | 47 881 099,93 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | 35 137 529,02 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | 12 743 570,91 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) | | -7 769 932,15 |
| 4. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 769 932,15 |
| 5. | Przychody ogółem | | 8 478 875,37 |
| 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 | 6 112 270,62 |
| 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 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

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 | 606 320,00 |
| 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: | | | | | 793 685,00 |
| | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji celowej |
| 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 | 30 000,00 |
| 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: | | | | | 190 000,00 |

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 rozdział 75802 w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.152023.g z tytułu zwiększenia subwencji w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 489/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w kwocie 2.000,00 zł;
- 3) w dziale 852 rozdział 85213, 85216 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 467/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85,00 zł oraz na realizację zasiłków stałych w kwocie 945,00 zł;
- 4) w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 486/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 284,00 zł;
- 5) w dziale 855 rozdział 85502, 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 472/2023 oraz korekty pisma nr FK-I.3111.2.472.2023 zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej wypłaty świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie zdrowotne;
- 6) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 363/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 5.613,00 zł;
- 7) w dziale 852, 855 rozdział 85202, 85215, 85219, 85228, 85502, 85503 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 8) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 9) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 10) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 11) w dziale 900 rozdział 90003 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 15.081,91 zł;
- 12) w dziale 400, 700, 750, 754, 756, 853, 855, 900, 921 rozdział 40095, 70005, 75023, 75412, 75601, 75615, 75616, 75618, 85395, 85502, 85503, 90002, 90019, 90095, 92109 w związku z koniecznością zmian dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 13) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 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 pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 5) w dziale 852, 855 rozdział 85213, 85215, 85216, 85219, 85502, 85503, 85513 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 6) w dziale 400, 600, 700, 750, 751, 754, 757, 851, 853, 900, 921, 926 rozdział 40095, 60004, 60016, 70004, 70005, 75011, 75022, 75023, 75095, 75108, 75412, 75702, 85154, 85395, 90001, 90002, 90003, 90004, 92109, 92601 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.