



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 2893

UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 póź. 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 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 15 161,00 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 149 616,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 192 782,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 956 834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 0 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 48 269 640,81, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 094 533,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 175 107,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 397 307,17 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 120 024,37 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 079 056,00 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 u.f.p w wysokości 56 185,21 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 4 984 783,16 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 582 022,37 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 461 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 971 385,00	55 661,00	11 027 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 166 520,00	75 582,00	4 242 102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 008,00	75 499,00	4 038 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 280,00	83,00	40 363,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 697 327,00	-19 921,00	3 677 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 961,00	-20 749,00	1 164 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 021 008,00	828,00	2 021 836,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 592,00	-40 500,00	3 982 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 264 918,00	-40 500,00	3 224 418,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 600,00	-40 500,00	503 100,00
Razem:				41 134 455,44	15 161,00	41 149 616,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 052 773,26	0,00	4 052 773,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 177,00	0,00	3 366 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 250,00	-1 000,00	32 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	0,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,35	-24,60	10 931,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,24	24,60	10 647,84
Razem:				48 269 640,81	0,00	48 269 640,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ład Program Inwestycji Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2							143 000,00		143 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370							1 960 000,00			1 960 000,00				
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	143 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1							190 000,00		190 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370							1 805 000,00			1 805 000,00				
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	190 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N						22 388,24	22 388,24					Urząd Miejski w Kisielicach	
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach- etap V							95 443,00					95 443,00	Urząd Miejski w Kisielicach
			6059							54 554,93		54 554,93					
			6050							35 175,00	35 175,00						
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,93	35 175,00	54 554,93	0,00	0,00	95 443,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo						30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach	
6	600	60016	6050	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice						9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach	
7	600	60016	6050	Modernizacja poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo						19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach	
8	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap IV							200 000,00	100 000,00		100 000,00			
9	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szwarcenowo nr drogi 144015N, 2. Pławty Wielkie nr drogi 144009N, 3. Goryń - Piotrowice nr drogi 144012N, 4. Butowo- droga 144001N, 5. Krzywka nr drogi 144068,							125 280,00	125 280,00					Urząd Miejski w Kisielicach

28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							27 500,00	27 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Plawy Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
33	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
34	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
43	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
44	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
45	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarne w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
46	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
47	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
48	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
49	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach

50	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa						15 990,00	15 990,00					Urząd Miejski w Kisielicach	
Ogółem					7 164 604,24	1 745 800,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	0,00	6 232 702,93	1 245 368,00	1 016 891,93	3 765 000,00	100 000,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 397 307,17												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2024

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 673 619,61	0,00	5 673 619,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 139,00	0,00	200 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 478,00	0,00	169 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,35	-24,60	10 931,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,24	24,60	10 647,84
Razem:				5 673 619,61	0,00	5 673 619,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 149 616,44
1.1.	dochody bieżące		32 192 782,44
1.2.	dochody majątkowe		8 956 834,00
2.	Planowane wydatki		48 269 640,81
2.1.	wydatki bieżące		34 094 533,64
2.2.	wydatki majątkowe		14 175 107,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-7 120 024,37
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-7 120 024,37
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 120 024,37
5.	Przychody ogółem		8 582 022,37
5.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.2.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 905	56 185,21
5.2.1.	"Czyste powietrze"	§ 905	6 509,46
5.2.2.	Dystrybucja węgla	§ 905	0,00
5.2.3.	"Cyfrowa gmina"	§ 905	0,00
5.2.4.	"Remont przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 144534N ul.Daszyńskiego w Kisielicach"-	§ 905	13 364,00
5.2.5.	"Dodatkowe zadania oświatowe"	§ 905	0,00
5.2.7.	Dodatek węglowy	§ 905	0,00
5.2.6.	Realizacja zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	§ 905	36 311,75
5.3.	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 984 783,16
5.5.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.6.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 541 054,00
5.7.	Nadwyżka z lat udziegłych	§ 957	0,00
5.8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody ogółem :		1 461 998,00
6.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
6.2.	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	0,00
6.3.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.4.	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 461 998,00
6.5.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 756, 801 rozdział 75615, 75616, 80101 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

2) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 750, 751 rozdział 75023, 75109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

2) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.