



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5375

### UCHWAŁA NR XLIV/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 listopada 2022 r.

#### w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Kisielice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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.<sup>1)</sup>), 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.826.344,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.185.416,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 640.927,23 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.830.644,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.951.359,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.879.285,11 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3.652.585,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.995.699,83 zł, przeznacza się na inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 roku z zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Przychody budżetu wynoszą 4.413.841,02 zł, rozchody w wysokości 8.409.540,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

---

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

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

§ 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 XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 163,00</b>	<b>13 230,00</b>	<b>351 393,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	12 930,00	108 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 930,00	62 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 663,00	300,00	242 963,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	462,00	1 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-162,00	338,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>178 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 230,00</b>
	72095		Pozostała działalność	178 230,00	0,00	178 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	-3 674,70	145 770,30
		4307	Zakup usług pozostałych	15 870,00	-1 233,00	14 637,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	4 907,70	17 822,70

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 979 703,00</b>	<b>102 399,13</b>	<b>4 082 102,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	11 000,00	94 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 802,89	9 202,17	74 005,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,67	1 573,40	12 802,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 641,00	224,43	5 865,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 553,00	91 399,13	3 433 952,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	-18 000,00	1 762 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 673,00	23 000,00	333 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 904,00	-5 000,00	33 904,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 766,98	75 766,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 132,15	14 132,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 245,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 114,00	0,00	364 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 060,00	-430,00	112 630,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,00	430,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>914 732,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>967 732,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	914 732,00	53 000,00	967 732,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 732,00	53 000,00	967 732,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 318 486,62</b>	<b>30 839,09</b>	<b>11 349 325,71</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 153 925,19	-361 025,00	8 792 900,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 897,34	9 900,00	918 797,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 580,32	-28 000,00	115 580,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,30	-3 000,00	25 940,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 014,00	15 175,00	160 189,00
	4260	Zakup energii	354 758,00	-15 000,00	339 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 691,00	18 100,00	208 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 578,00	-358 200,00	956 378,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 567,87	-10 000,00	329 567,87

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 236,35	-10 000,00	226 236,35
80104		Przedszkola	1 335 945,30	389 860,00	1 725 805,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,82	-5 750,00	18 000,82
	4220	Zakup środków żywności	96 120,00	24 000,00	120 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-2 000,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,87	-425,00	700,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 035,00	374 035,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 418,00	7 196,09	60 614,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,09	600,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 418,00	6 596,00	60 014,00
80195		Pozostała działalność	259 147,00	808,00	259 955,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,55	675,54	4 735,09

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,45	132,46	906,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133 355,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 355,38	0,00	132 355,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	6 000,00	54 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 477,38	-6 000,00	59 477,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 737 483,80</b>	<b>-2 091 040,00</b>	<b>3 646 443,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	581 920,00	-57 000,00	524 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 920,00	-57 000,00	524 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 618,00	-10 000,00	56 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 134,32	-10 000,00	56 134,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 120,00	0,00	954 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-300,00	2 900,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 870,00	-170 710,00	473 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 420,00	-135 000,00	345 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 082,00	-28 210,00	65 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00	-4 000,00	9 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
85295		Pozostała działalność	2 680 930,80	-1 853 330,00	827 600,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 690,00	-1 823 207,00	730 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 834,00	-20 164,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	-3 467,00	1 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	-492,00	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	4 000,00	12 849,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	-4 500,00	12 710,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 752 438,00</b>	<b>2 673 910,00</b>	<b>4 426 348,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 752 438,00	2 673 910,00	4 426 348,00

	3110	Świadczenia społeczne	669 483,00	2 185 027,00	2 854 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,00	27 557,00	31 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	4 745,00	5 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	676,00	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	337 500,00	342 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	115 331,00	120 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 074,00	3 474,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 677 686,78</b>	<b>-675 552,00</b>	<b>7 002 134,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 583 980,00	200,00	2 584 180,00
	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	6 000,00	200,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1,00	4 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	-1,00	1 065,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 735,00	-655 962,00	3 684 773,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 146 321,00	-634 856,00	3 511 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 238,00	-10 528,00	110 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	-1 469,00	20 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	-209,00	2 959,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	-2 600,00	483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	-3 000,00	1 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	68 725,00	0,00	68 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	119 920,00	-15 000,00	104 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	-15 000,00	104 920,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
85595		Pozostała działalność	4 292,00	327,00	4 619,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 188,00	317,00	4 505,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	10,00	114,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 978 556,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 988 556,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 960,00	10 000,00	369 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	10 000,00	314 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 320,00	0,00	226 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,94	-189,84	611,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 599,06	189,84	48 788,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 110,00	-500,00	33 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 710,00	500,00	104 210,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 426,66	10 700,00	1 139 126,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 888,65	10 700,00	814 588,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 846,45	-2 296,00	59 550,45
		4260	Zakup energii	29 750,00	1 757,00	31 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 495,20	1 339,00	13 834,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	9 900,00	278 900,00
	92195		Pozostała działalność	160 141,01	0,00	160 141,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-700,00	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 317,79	527,00	25 844,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 182,26	1 213,00	38 395,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 149,64	-1 040,00	23 109,64
<b>Razem:</b>				42 703 157,99	127 486,22	42 830 644,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 163,00</b>	<b>13 230,00</b>	<b>351 393,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	12 930,00	108 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 930,00	62 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 663,00	300,00	242 963,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	462,00	1 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-162,00	338,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>178 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 230,00</b>
	72095		Pozostała działalność	178 230,00	0,00	178 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	-3 674,70	145 770,30
		4307	Zakup usług pozostałych	15 870,00	-1 233,00	14 637,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00	4 907,70	17 822,70

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 979 703,00</b>	<b>102 399,13</b>	<b>4 082 102,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	11 000,00	94 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 802,89	9 202,17	74 005,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,67	1 573,40	12 802,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 641,00	224,43	5 865,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 553,00	91 399,13	3 433 952,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 924,00	-18 000,00	1 762 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 673,00	23 000,00	333 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 904,00	-5 000,00	33 904,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 766,98	75 766,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 132,15	14 132,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 245,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 114,00	0,00	364 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 060,00	-430,00	112 630,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	430,00	430,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>914 732,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>967 732,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	914 732,00	53 000,00	967 732,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 732,00	53 000,00	967 732,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 318 486,62</b>	<b>30 839,09</b>	<b>11 349 325,71</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 153 925,19	-361 025,00	8 792 900,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 897,34	9 900,00	918 797,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 580,32	-28 000,00	115 580,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 940,30	-3 000,00	25 940,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 014,00	15 175,00	160 189,00
	4260	Zakup energii	354 758,00	-15 000,00	339 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 691,00	18 100,00	208 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 578,00	-358 200,00	956 378,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 567,87	-10 000,00	329 567,87

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 236,35	-10 000,00	226 236,35
80104		Przedszkola	1 335 945,30	389 860,00	1 725 805,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,82	-5 750,00	18 000,82
	4220	Zakup środków żywności	96 120,00	24 000,00	120 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-2 000,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,87	-425,00	700,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 035,00	374 035,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 418,00	7 196,09	60 614,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,09	600,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 418,00	6 596,00	60 014,00
80195		Pozostała działalność	259 147,00	808,00	259 955,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,55	675,54	4 735,09

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,45	132,46	906,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133 355,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 355,38	0,00	132 355,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 438,00	6 000,00	54 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 477,38	-6 000,00	59 477,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 737 483,80</b>	<b>-2 091 040,00</b>	<b>3 646 443,80</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	581 920,00	-57 000,00	524 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 920,00	-57 000,00	524 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 618,00	-10 000,00	56 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 134,32	-10 000,00	56 134,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 120,00	0,00	954 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-300,00	2 900,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 870,00	-170 710,00	473 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 420,00	-135 000,00	345 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 082,00	-28 210,00	65 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00	-4 000,00	9 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
85295		Pozostała działalność	2 680 930,80	-1 853 330,00	827 600,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 690,00	-1 823 207,00	730 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 834,00	-20 164,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 964,00	-3 467,00	1 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	-492,00	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	4 000,00	12 849,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00	-4 500,00	12 710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 752 438,00</b>	<b>2 673 910,00</b>	<b>4 426 348,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 752 438,00	2 673 910,00	4 426 348,00

	3110	Świadczenia społeczne	669 483,00	2 185 027,00	2 854 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,00	27 557,00	31 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	4 745,00	5 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	676,00	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	337 500,00	342 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	115 331,00	120 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 074,00	3 474,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 677 686,78</b>	<b>-675 552,00</b>	<b>7 002 134,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 583 980,00	200,00	2 584 180,00
	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	6 000,00	200,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1,00	4 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	-1,00	1 065,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 735,00	-655 962,00	3 684 773,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 146 321,00	-634 856,00	3 511 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 238,00	-10 528,00	110 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	-1 469,00	20 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	-209,00	2 959,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,00	-2 600,00	483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	-3 000,00	1 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	68 725,00	0,00	68 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	119 920,00	-15 000,00	104 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 920,00	-15 000,00	104 920,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
85595		Pozostała działalność	4 292,00	327,00	4 619,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 188,00	317,00	4 505,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	10,00	114,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 978 556,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 988 556,13</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 960,00	10 000,00	369 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	10 000,00	314 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 320,00	0,00	226 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,94	-189,84	611,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 599,06	189,84	48 788,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 110,00	-500,00	33 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 710,00	500,00	104 210,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 128 426,66</b>	<b>10 700,00</b>	<b>1 139 126,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 888,65	10 700,00	814 588,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 846,45	-2 296,00	59 550,45
		4260	Zakup energii	29 750,00	1 757,00	31 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 495,20	1 339,00	13 834,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	9 900,00	278 900,00
	92195		Pozostała działalność	160 141,01	0,00	160 141,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-700,00	4 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 317,79	527,00	25 844,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 182,26	1 213,00	38 395,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 149,64	-1 040,00	23 109,64
<b>Razem:</b>				42 703 157,99	127 486,22	42 830 644,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania		
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	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	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911791W
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						136 195,00		136 195,00			Urząd Miejski Kisielice	911753G 911753W
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"						16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice	911786G
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice	911787W
5	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlak i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławy Wielkie- Etap III						173 000,00		93 000,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kollątaja nr 144505N, ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap I Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach						322 376,00		322 376,00			Urząd Miejski Kisielice	911789W
7	6000	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kollątaja nr 144505N, ul. Reja nr 144517 i ul. Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap II Przebudowa ulicy Słowackiego nr 144526N w Kisielicach						341 000,00		341 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911831W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrzychowie-dokumentacja projektowa						18 700,00	18 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911835W
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 - etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 - etap III						13 995,00		13 995,00			Urząd Miejski Kisielice	911792W
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie i utrwalenie nawierzchni w Jędrzychowie						236 181,00		236 181,00			Urząd Miejski Kisielice	911793W
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej ul.Ks.Jana Mazelli-dz.111 obręb 00001 Kisielice						69 500,00		69 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911828W
13	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
14	700	70004	6050	Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Kłiny						12 930,00	12 930,00				Urząd Miejski Kisielice	911837W

15	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911795W
16	700	70005	6050	Remont budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kisielice przy ul. Sienkiewicza 18						14 500,00		14 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911834W
17	700	70005	6050	Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 18						32 920,00		32 920,00			Urząd Miejski Kisielice	911836W
18	700	70005	6060	Wypkup gruntów na cele publiczne						9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
19	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W
20	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	75 766,98					75 766,98					Urząd Miejski Kisielice	911839W
6059			14 132,15						14 132,15					Urząd Miejski Kisielice	911839W	
			RAZEM		89 899,13				89 899,13						Urząd Miejski Kisielice	911839W
21	801	80101	6050	Zakup i montaż obłon ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911797W
22	801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu						32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911798W
23	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						145 200,00		145 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911837W
24	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem						89 600,00		89 600,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W
25	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	473 578,00		473 578,00			0,00					Urząd Miejski Kisielice	911800W
26	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						132 000,00	132 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911801W
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej						68 000,00	68 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911830W
28	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						374 035,00	17 835,00	106 200,00	250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
29	900	90001	6050	Naprawa malej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec						19 850,00		19 850,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911829W
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej						21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski Kisielice	911832W
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży cisień w miejscowości Kisielice						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu- Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						24 000,00		24 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W

36	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
37	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
38	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W.G
40	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W
41	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
42	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Legowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
43	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości w miejscowości Goryń						9 900,00	9 900,00				Urząd Miejski Kisielice	911838W
44	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
45	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
46	921	92195	6050	Wyłożenie podłoga pod altaną w miejscowości Plasty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
47	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Legowo-etap III						12 000,00	7 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice	911821G
49	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911833G
50	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
51	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
52	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
53	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					563 477,13	0,00	473 578,00	89 899,13	0,00	3 089 107,98	359 336,77	2 399 771,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 158,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>94 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	11 000,00	94 158,00
		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	83 158,00	11 000,00	94 158,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 418,00</b>	<b>7 196,09</b>	<b>60 614,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 418,00	7 196,09	60 614,09
		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	53 418,00	7 196,09	60 614,09

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742 726,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>745 571,00</b>
	85295		Pozostała działalność	742 589,00	2 845,00	745 434,00
		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	742 589,00	2 845,00	745 434,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 930 321,00</b>	<b>-661 079,00</b>	<b>6 269 242,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 772,00	-655 962,00	3 616 810,00
		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	4 272 772,00	-655 962,00	3 616 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
		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	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
<b>Razem:</b>				<b>8 971 285,36</b>	<b>-640 037,91</b>	<b>8 331 247,45</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 158,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>94 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 158,00	11 000,00	94 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 802,89	9 202,17	74 005,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,67	1 573,40	12 802,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 641,00	224,43	5 865,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 418,00</b>	<b>7 196,09</b>	<b>60 614,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 418,00	7 196,09	60 614,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,09	600,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 418,00	6 596,00	60 014,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742 726,00</b>	<b>2 845,00</b>	<b>745 571,00</b>
	85295		Pozostała działalność	742 589,00	2 845,00	745 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 028,00	2 455,00	730 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	320,00	8 670,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	60,00	1 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	10,00	215,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 930 321,00</b>	<b>-661 079,00</b>	<b>6 269 242,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 575 152,00	0,00	2 575 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,00	1,00	2 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-1,00	715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 772,00	-655 962,00	3 616 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 321,00	-634 856,00	3 511 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 906,00	-8 528,00	66 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,00	-1 469,00	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	-209,00	1 796,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-2 500,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-2 600,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 568,00	-3 000,00	1 568,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 340,00	-5 117,00	76 223,00
<b>Razem:</b>				8 971 285,36	-640 037,91	8 331 247,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem	z tego, źródła sfinansowania:		z tego, źródła finansowania							
			kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe													
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>99 887,93</b>	<b>15 702,39</b>	<b>84 185,54</b>	<b>99 887,93</b>	<b>15 702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 702,39</b>	<b>84 185,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 185,54</b>		
1.1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty																
	Razem wydatki:		750-75023	99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54		
	2022 r.			89 899,13	14 132,15	75 766,98	89 899,13	14 132,15			14 132,15	75 766,98				75 766,98		
	2023 r.			9 988,80	1 570,24	8 418,56	9 988,80	1 570,24			1 570,24	8 418,56				8 418,56		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 203 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 730,00</b>	<b>1 203 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 730,00</b>			
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00			
	2022 r.			178 230,00	0,00	178 230,00	178 230,00				178 230,00				178 230,00			
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR																
	Razem wydatki:		853-85395	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 500,00			
	2022 r.			1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	1 025 500,00				1 025 500,00				1 025 500,00			
	<b>Ogółem 1 + 2</b>	<b>x</b>		<b>1 303 617,93</b>	<b>15 702,39</b>	<b>1 287 915,54</b>	<b>1 303 617,93</b>	<b>15 702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 702,39</b>	<b>1 287 915,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 915,54</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/340/2022  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>46 826 344,04</b>
1.1	dochody bieżące		46 185 416,81
1.2	dochody majątkowe		640 927,23
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>42 830 644,21</b>
2.1	wydatki bieżące		37 951 359,10
2.2	wydatki majątkowe		4 879 285,11
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>3 995 699,83</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 995 699,83</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 413 841,02</b>
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	259 096,02
5.2.1	przychody z Narodowego Programu Szczepień	§ 905	250 000,00
5.2.2	przychody z programu "Laboratoria Przyszłości"	§ 905	6 992,15
5.2.3	przychody z EFOŚIGW "Czyste powietrze"	§ 905	2 103,87
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	0,00
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 200 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	954 745,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>8 409 540,85</b>
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	805 450,00
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	398 602,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 205 488,85

## Uzasadnienie

### Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 431/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 11.000,00 zł;
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 w związku z podpisaniem umowy o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 99.887,93 zł (90% w 2022 r. 89.899,13 zł i 10% w 2023 r. 9.988,80 zł);
- 3) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 810,00 zł;
- 4) w dziale 801 rozdział 80153 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 453/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 7.196,09 zł;
- 5) w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 437/2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 2.845,00 zł;
- 6) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 446.000,00 zł;
- 7) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z otrzymanymi środkami z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego- III transza 2022 r. w kwocie 365.735,00 zł;
- 8) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 440/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 655.962,00 zł;
- 9) w dziale 855 rozdział 85513 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie nr 412/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.117,00 zł;
- 10) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych) w kwocie 327,00 zł;
- 11) w dziale 852, 855 rozdział 85295, 85501 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 12) w dziale 852, 853 rozdział 85295, 85395 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, 80153 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 3) w dziale 801 rozdział 80153, 80195 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 4) w dziale 852, 853, 855 rozdział 85202, 85215, 85219, 85228, 85295, 85395, 85501, 85502, 85504, 85508, 85513, 85595 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 5) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Trupel;
- 6) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Butowo;

- 7) w dziale 900, 921 rozdział 90004, 92109, 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Łęgowo;
- 8) w dziale 900 rozdział 90004 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Kantowo;
- 9) w dziale 700, 720, 750, 754, 757, 801,852, 851, 853, 855, 900 rozdział 70004, 70005, 72095, 75011, 75023, 75412, 75702, 80101, 80104, 80106, 85295, 85154, 85395, 85501, 90001 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 10) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.