



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1186

UCHWAŁA NR XLVIII/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 22 lutego 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) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 35.594.927,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.246.630,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.348.296,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.891.181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.516.557,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.374.623,58 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.329.823,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.296.253,99 zł zostanie pokryty:

- 1) 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;
- 2) wolnymi środkami w wysokości 5.929.649,24 zł;
- 3) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł;
- 4) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 8.005.197,21 zł, rozchody w wysokości 708.943,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 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 XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 130 472,00	806,00	9 131 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	806,00	4 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	806,00	806,00
852			Pomoc społeczna	655 187,00	-5 077,00	650 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 436,00	-5 077,00	137 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 526,00	-5 077,00	136 449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
855			Rodzina	5 032 730,00	370,00	5 033 100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 258,00	0,00	4 747 258,00
		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	4 743 246,00	-3 000,00	4 740 246,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	284,00	370,00	654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284,00	370,00	654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 205,21	10 834,21	3 076 039,42
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 834,21	10 834,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 834,21	10 834,21
			Razem:	35 575 753,80	19 173,21	35 594 927,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 087,00	-900,00	226 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 330,00	-900,00	145 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 795,00	-900,00	53 895,00
750			Administracja publiczna	4 058 349,93	0,00	4 058 349,93
	75095		Pozostała działalność	293 902,00	0,00	293 902,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 026,00	7 000,00	473 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 776,00	7 000,00	466 776,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 010 348,38	808,00	18 011 156,38
	80101		Szkoły podstawowe	15 944 985,00	-999,00	15 943 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	-349,00	58 851,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 500,00	-650,00	344 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 570,00	999,00	289 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 360,00	999,00	19 359,00
	80195		Pozostała działalność	338 800,00	808,00	339 608,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	676,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00

852			Pomoc społeczna	2 875 486,00	-5 077,00	2 870 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 505,00	3 300,00	969 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 560,00	-5 077,00	190 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 560,00	-5 077,00	185 483,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	-3 300,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-3 300,00	16 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900,00	12 240,00	211 140,00
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	12 240,00	211 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	5 576 702,00	370,00	5 577 072,00
	85595		Pozostała działalność	284,00	370,00	654,00

	3110	Świadczenia społeczne	275,00	-275,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	634,00	634,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	11,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 947,39	11 734,21	4 978 681,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 810 000,00	15 000,00	1 825 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	15 000,00	318 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 807,82	-14 100,00	161 707,82
	4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	-14 100,00	101 700,00
	90095	Pozostała działalność	46 384,36	10 834,21	57 218,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 883,21	5 883,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,36	2 300,00	5 459,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43 225,00	1 500,00	44 725,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 806,65	0,00	1 584 806,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 501,55	-1 300,00	977 201,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 882,34	-1 300,00	66 582,34
	92195		Pozostała działalność	362 290,10	1 300,00	363 590,10
		4190	Nagrody konkursowe	18 204,88	1 300,00	19 504,88
			Razem:	42 865 005,79	26 175,21	42 891 181,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	600	60004	6050	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki					13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kielce	
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo					8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kielce	
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie					24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kielce	
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV					18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kielce	
5	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV					94 796,00				94 796,00	Urząd Miejski Kielce	
			6059						54 384,94	54 384,94				Urząd Miejski Kielce	
									149 180,94	54 384,94			94 796,00		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy					25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kielce	
7	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim					57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski Kielce	
8	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Kielce	
9	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach					30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kielce	
10	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	84 185,54									84 185,54	Urząd Miejski Kielce

24	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałow dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
25	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
26	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielcach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
27	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 347 732,93	2 194 465,00	0,00	7 053 380,00	99 887,93	982 090,65	887 294,65	0,00	0,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 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
855			Rodzina	4 814 464,00	0,00	4 814 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	0,00	4 743 246,00
		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	4 743 246,00	-3 000,00	4 740 246,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				4 898 802,00	0,00	4 898 802,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 898 802,00	0,00	4 898 802,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90095	2460	10 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0,00	5 883,21	5 883,21	5 883,21	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00
900	90095	4120	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	5 364,36	5 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			42 834,21	45 398,57	45 398,57	5 883,21	1 151,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/374/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023
1.	Planowane dochody w tym:		35 594 927,01
1.1	dochody bieżące		28 246 630,22
1.2	dochody majątkowe		7 348 296,79
2.	Planowane wydatki w tym:		42 891 181,00
2.1	wydatki bieżące		32 516 557,42
2.2	wydatki majątkowe		10 374 623,58
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)		-7 296 253,99
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 296 253,99
5.	Przychody ogółem		8 005 197,21
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	6 638 592,46
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	805 450,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994	131 800,00
6.	Rozchody ogółem		708 943,22
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	708 943,22
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 rozdział 75814 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 806,00 zł;
- 2) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 12/2023 zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 5.077,00 zł;
- 3) w dziale 853 rozdział 85395 w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatku węglowego w kwocie 12.240,00 zł;
- 4) 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;
- 5) w dziale 855 rozdział 85595 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczeń rodzinnych) w kwocie 43,00 zł;
- 6) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 5/2023 zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowej w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł;
- 7) w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymanymi środkami „Czyste powietrze” w kwocie 10.834,21 zł;
- 8) 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 Łęgowie;
- 2) w dziale 801 rozdział 80195 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 4) w dziale 852, 853, 855, 900 rozdział 85219, 85230, 85295, 85395, 85502, 85595, 90095 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 5) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim Ogrodzieniec;
- 6) w dziale 700, 750, 754, 900 rozdział 70005, 75095, 75412, 90001, 90004, 90095 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 7) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.