



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4305

UCHWAŁA NR VIII/42/2024 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2024

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 i 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 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 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 854 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **42.469.883,06 zł** w tym:

1) dochody bieżące - 33.433.538,99 zł,

2) dochody majątkowe - 9.036.344,07 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały”;

2) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie w zakresie objętym wykazem zmian planu dochodów stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **52.083.712,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące - 38.117.250,83 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.966.461,17 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.”;

4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków, stanowiącym załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały;

5) 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **13.183.661,17 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały”;

6) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.095.347,93 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały”;

7) § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą:

a) dochody **5.797.049,70 zł**,

b) wydatki **5.797.049,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały”;

8) § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **9.613.828,94 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4.519.450,61 zł**;

2) 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**;

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p w wysokości **5.038.193,12 zł.**”;

9) § 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.075.826,94 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.461.998,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do uchwały budżetowej.”;

10) załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały,

11) § 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.519.450,61 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.461.998,00 zł**;

4) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych do sumy gwarancyjnej nie przekraczającej **1.000.000,00 zł.**”;

12) § 8 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości, o których mowa w art. 6r. ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1) dochody w wysokości – **1.681.946,00 zł**;

2) wydatki w wysokości – **1.761.985,00 zł.**”;

13) § 9 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje przeznaczone na programy finansowane z udziałem tych środków, tj.:

1) dochody w wysokości – **1.006.162,14 zł**;

2) wydatki w wysokości – **1.095.347,93 zł.**”;

14) § 10 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564 962,16 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały”;

15) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały;

16) **§ 11** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.561.774,00 zł, stanowi załącznik **Nr 9** do niniejszej uchwały.”;

17) załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 8** do niniejszej uchwały;

18) **§ 13** otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.519.450,61 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.461.998,00 zł**,

d) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych do sumy gwarancyjnej nie przekraczającej **1.000.000,00 zł**.”;

2) dokonywania zmian planów wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz zmian planu lub tworzenie nowego planu na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) zmniejszania po otrzymanych w bieżącym roku budżetowym zwrotach planowanych wydatków budżetowych. Natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.”

§ 2. 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 VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 102,00	0,00	359 102,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 699,00	-22 699,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 699,00	-22 699,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	22 699,00	22 699,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 699,00	22 699,00
801			Oświata i wychowanie	4 145 839,58	491 977,00	4 637 816,58
	80101		Szkoły podstawowe	3 304 472,00	41 110,00	3 345 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	50,00	176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 476,00	2 097,00	53 573,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	38 963,00	47 713,00
	80104		Przedszkola	588 693,00	250,00	588 943,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	250,00	480,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	450 617,00	450 617,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 582,97	425 582,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 034,03	25 034,03
855			Rodzina	4 313 348,80	96,00	4 313 444,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	96,00	481,00
		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	385,00	96,00	481,00
Razem:				41 977 810,06	492 073,00	42 469 883,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach

Wydatki						
z dnia 25 września 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przebieg zmian	Zmiana	o zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 519,61	15 000,00	1 096 519,61
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 357 414,05	140 000,00	7 497 414,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	935 883,51	80 000,00	1 015 883,51
		4300	Zakup usług pozostałych	935 883,51	80 000,00	1 015 883,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 252 484,32	10 000,00	6 262 484,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 225,24	10 000,00	1 371 225,24
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	12 550,00	7 000,00	19 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 550,00	7 000,00	19 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 123,00	3 000,00	9 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 927,00	2 000,00	6 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 588,00	10 000,00	285 588,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 967 949,26	556 300,00	4 524 249,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 050,00	10 000,00	219 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 950,00	10 000,00	218 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 348,00	543 300,00	3 989 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	200,00	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 169,00	260 000,00	2 418 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 185,00	130 000,00	461 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 966,00	5 000,00	35 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	20 000,00	84 800,00
		4220	Zakup środków żywności	8 450,00	1 000,00	9 450,00
		4260	Zakup energii	91 816,00	15 000,00	106 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 266,00	70 000,00	347 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 715,00	2 500,00	20 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	7 000,00	88 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 254,00	3 000,00	33 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 354,00	1 000,00	25 354,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 606,24	16 120,00	408 726,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 106,24	16 120,00	402 226,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 449,24	3 000,00	114 449,24
		4260	Zakup energii	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	120,00	1 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	-1 000,00	30 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 061 000,00	150 000,00	1 211 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 061 000,00	150 000,00	1 211 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 061 000,00	150 000,00	1 211 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 585 687,48	1 675 044,20	18 260 731,68
	80101		Szkoły podstawowe	13 954 723,90	1 214 089,20	15 168 813,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 025,00	105 179,00	386 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 203,00	5 870,00	1 116 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 871,00	299 404,00	1 203 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 210,00	20 033,00	149 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	11 377,00	34 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 219,00	4 300,00	84 519,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	2 600,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 507,00	-4 825,00	56 682,00
		4260	Zakup energii	454 854,00	50 700,00	505 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 125,00	54 175,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 860,00	64 008,00	228 868,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 730,00	-500,00	9 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	500,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 882,40	121 352,60	478 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 305,00	295,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 961,40	199,60	10 161,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 869 724,00	476 345,00	5 346 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 780,10	3 076,00	2 548 856,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 593,00	38 196,00	497 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	5 070,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 801,00	10 600,00	66 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	1 700,00	9 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 124,00	5 620,00	22 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 571,00	15 206,00	350 777,00

80104		Przedszkola	1 733 663,00	-77 508,00	1 656 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	2 300,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 407,00	-70 000,00	555 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00	-10 000,00	205 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 216,00	9 102,00	52 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 090,00	2 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 936,00	-10 000,00	513 936,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 700,00	42 000,00	116 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	42 000,00	116 600,00
80195		Pozostała działalność	197 050,00	458 267,00	655 317,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425 582,97	425 582,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 034,03	25 034,03
	4300	Zakup usług pozostałych	157 350,00	7 650,00	165 000,00
852		Pomoc społeczna	3 798 570,10	115 500,00	3 914 070,10
	85202	Domy pomocy społecznej	602 150,00	115 500,00	717 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	115 500,00	715 500,00
855		Rodzina	4 989 084,80	102 084,00	5 091 168,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	96,00	481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	83,00	411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	13,00	70,00
	85508	Rodziny zastępcze	251 750,00	9 000,00	260 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 750,00	9 000,00	260 750,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 750,00	13 600,00	75 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 750,00	13 600,00	75 350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 765,80	79 388,00	604 153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 121,00	46 079,00	412 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 309,80	11 700,00	76 009,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 147,00	388,00	9 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	2 000,00	8 630,00
	4260	Zakup energii	12 390,00	5 000,00	17 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 300,00	38 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	330,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 912,00	3 591,00	14 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197 726,43	202 544,81	6 400 271,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 733 061,00	28 924,00	1 761 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 975,00	32 000,00	1 753 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075,00	-3 076,00	2 999,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 595,04	27 620,81	157 215,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	47,82	396,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 551,00	-157,82	29 393,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 994,04	-269,19	51 724,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	28 000,00	71 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 245,00	116 000,00	791 245,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	116 000,00	786 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 807,88	141 579,19	1 961 387,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 805,76	126 234,92	997 040,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 500,00	120 000,00	645 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,24	13 625,92	60 317,16
	4260	Zakup energii	53 106,76	1 800,00	54 906,76
	4300	Zakup usług pozostałych	43 118,00	-3 300,00	39 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 989,76	-5 891,00	193 098,76
	92116	Biblioteki	171 874,00	20 000,00	191 874,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 874,00	20 000,00	191 874,00
	92195	Pozostała działalność	245 193,12	-4 655,73	240 537,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	374,00	5 674,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 733,00	42,53	17 775,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 595,23	-4 241,76	68 353,47
	4300	Zakup usług pozostałych	60 664,89	-830,50	59 834,39
926		Kultura fizyczna	219 449,20	1 000,00	220 449,20
	92695	Pozostała działalność	166 884,20	1 000,00	167 884,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,20	1 000,00	14 884,20
		Razem:	48 951 539,80	3 132 172,20	52 083 712,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/42/2024

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 25 września 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 Jedrychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	35 000,00	390 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach		
			6370								1 960 000,00		1 960 000,00						
				Razem							2 385 000,00	35 000,00	390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00			
	600	60016	6050	Budowa odcinków sieci w obszarze ulicy Prusa w Kisielicach – dokumentacja projektowa							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach		
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 405,00	26 405,00	190 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach		
			6370								1 805 000,00		1 805 000,00						
				Razem							2 021 405,00	26 405,00	190 000,00	1 805 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						185 172,93		35 175,00
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 Plawty Wielkie Etap IV							0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski w Kisielicach		
9	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach		
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szwarcenowo nr drogi 144015N, 2. Plawty Wielkie nr drogi 144009N, 3. Goryń - Piotrowice nr drogi 144012N, 4. Butowo- droga 144001N, 5. Krzywka nr drogi 144068, 6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drogi 144007								125 280,00	125 280,00					Urząd Miejski w Kisielicach	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. 218 obręb Limża							35 140,00	35 140,00					Urząd Miejski w Kisielicach		
12	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm.Kisielice,służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 Sobiewola, gm Kisielice							61 500,00	61 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach		

13	700	70004	6050	Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Trupel 39								12 020,00	12 020,00					Urząd Miejski w Kisielicach
14	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28								37 180,00	37 180,00					Urząd Miejski w Kisielicach
15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Sienkiewicza 18 w Kisielicach								56 750,00	56 750,00					Urząd Miejski w Kisielicach
16	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne								10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
17	750	75023	6050	Zakup i montaż Klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach								4 920,00	4 920,00					Urząd Miejski w Kisielicach
18	750	75095	6050	Budżet Obywatelski								0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
19	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń								10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku Remizy OSP w Klimach								13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	754	75412	6050	Rozbudowa Budynku OSP w Butowie								2 500,00	2 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
22	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo								8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
23	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy								5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
24	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 136 920,00	204 600,00	932 320,00											Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		2 499 840,00		2 499 840,00											
			Razem		3 636 760,00	204 600,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00								
25	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 pomieszczeń na cele socjalne	1 351 036,10	718 092,03	129 844,07		503 100,00								Urząd Miejski w Kisielicach	
26	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie								60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż								16 176,00	16 176,00					Urząd Miejski w Kisielicach
28	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach z dostosowaniem do wymogów ppoż								17 950,00	17 950,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 031 313,14	1 031 313,14												Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		1 353 700,00		1 353 700,00											
			Razem		2 385 013,14	1 031 313,14	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00								
30	900	90002	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kisielicach								2 999,00	2 999,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice								0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice- ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	5 245,00	5 245,00						0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	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
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie								26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach

35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach						
37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							3 500,00	3 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
38	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
39	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
40	921	92109	6050	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Limży							19 251,40	19 251,40					Urząd Miejski w Kisielicach						
40	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
41	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
42	921	92109	6050	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
43	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
44	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach						
45	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
46	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
47	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
48	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
49	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
50	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
51	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
52	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
53	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
54	926	92601	6050	Renowacja płyty boiska na Stadionie Miejskim W Kisielicach							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach						
55	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											7 378 054,24	1 959 250,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	0,00	5 805 606,93	899 020,60	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12											13 183 661,17												

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 997,93	0,00	149 997,93
	60016		Drogi publiczne gminne	149 997,93	0,00	149 997,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 443,00	0,00	95 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 554,93	0,00	54 554,93
720			Informatyka	494 733,00	0,00	494 733,00
	72095		Pozostała działalność	494 733,00	0,00	494 733,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 156,50	0,00	264 156,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 058,50	0,00	78 058,50
		4307	Zakup usług pozostałych	117 728,96	0,00	117 728,96
		4309	Zakup usług pozostałych	34 789,04	0,00	34 789,04
801			Oświata i wychowanie	0,00	450 617,00	450 617,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	450 617,00	450 617,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425 582,97	425 582,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 034,03	25 034,03
Razem:				644 730,93	450 617,00	1 095 347,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 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
855			Rodzina	4 005 085,00	96,00	4 005 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	96,00	481,00
		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	385,00	96,00	481,00
Razem:				5 796 953,70	96,00	5 797 049,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 005 085,00	96,00	4 005 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	96,00	481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	83,00	411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	13,00	70,00
Razem:				5 796 953,70	96,00	5 797 049,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 469 883,06
1.1.	dochody bieżące		33 433 538,99
1.2.	dochody majątkowe		9 036 344,07
2.	Planowane wydatki		52 083 712,00
2.1.	wydatki bieżące		38 117 250,83
2.2.	wydatki majątkowe		13 966 461,17
3.	Wynik budżetu (1-2)		-9 613 828,94
3.1.	Nadwyżka +		0,00
3.2.	Deficyt -		-9 613 828,94
4.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 613 828,94
5.	Przychody ogółem		11 075 826,94
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	5 038 193,12
5.5.	Spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.6.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 981 448,61
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota	Budżet po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Biskupiczki					26 342,40	26 342,40
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków i opału	921	92109	4210	1 000,00	6 129,60
		921	92109	4260	3 900,00	3 900,00
		921	92109	4300	200,00	200,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki- zakup paliwa do kosiarki, wynagrodzenie kosiarza, naprawa kosiarki	900	90004	4110	10,00	157,82
		900	90004	4170	1 090,00	932,18
		900	90004	4270	0,00	300,00
		900	90004	4210	500,00	906,30
3	Naprawa kosiarki i zakup akcesorii	900	90004	4210	700,00	0,00
		900	90004	4270	300,00	0,00
4	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- dzień dziecka	921	92195	4210	1 900,00	0,00
		921	92195	4300	100,00	0,00
5	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - zakup artykułów oraz usługa cateringowa Mikołajki i Dożynki, zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	144,00
		921	92195	4210	1 500,00	1 740,00
		921	92195	4300	4 800,00	11 932,50
6	Spotkanie mieszkańców- wycieczka autokarowa	921	92195	4210	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	4 000,00	0,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	921	92109	6050	4 142,40	0,00
Sołectwo Butowo					33 751,20	33 751,20
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup paliwa, towarów, produktów i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	10,00	10,00
		900	90004	4170	1 990,00	1 990,00
		900	90004	4210	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4270	1 000,00	1 000,00
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, ścieków, opału oraz zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00	830,00
		921	92109	4260	1 250,00	4 320,00
		921	92109	4300	250,00	350,00
3	Organizacja imprez kulturalno- społecznych we wsi Butowo- zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	3 001,20	3 001,20
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	6050	8 500,00	8 500,00
5	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	3 300,00	3 300,00
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
6	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Butowo- zakup koszulek ochrony przeciwpożarowej	754	75412	4210	400,00	449,00
		754	75412	4300	50,00	1,00
Sołectwo Goryń					65 773,68	65 773,68
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 000,00	1 050,00
		921	92109	4260	1 000,00	950,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	3 000,00	2 120,00
		921	92195	4300	1 000,00	2 880,00

4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	3 000,00	4 000,00
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	17 000,00	17 000,00
6	Docieplenie sali wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	18 000,00	17 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	6 773,68	6 773,68
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	10 000,00	9 000,00
Sołectwo Jędrzychowo					47 334,00	47 334,00
1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	1 300,00	13 300,00
		921	92109	4260	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	400,00	400,00
		921	92109	4300	300,00	300,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00	1 200,00
		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4300	800,00	800,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PLONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów, materiałów oraz transport	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00
		921	92195	4300	600,00	600,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców Jędrzychowa- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4190	200,00	200,00
		921	92195	4170	0,00	1 800,00
		921	92195	4210	4 500,00	2 915,11
		921	92195	4300	2 300,00	2 084,89
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	6060	5 000,00	8 000,00
6	Spotkanie społeczno - kulturalne- Dzień dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3 400,00	3 400,00
		921	92109	4300	1 600,00	1 600,00
7	Organizacja imprez we wsi Jędrzychowo	921	92195	4260	200,00	200,00
		921	92195	4300	300,00	300,00
8	Spotkanie integracyjne mieszkańców Jędrzychowa	921	92195	4210	1 834,00	1 834,00
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	921	92109	6050	15 000,00	0,00
Sołectwo Kantowo					27 412,56	27 412,56
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa, środków ochrony roślin, krzewów oraz umowa zlecenia koszenie	921	92195	4110	10,00	0,00
		921	92195	4170	1 990,00	0,00
		921	92195	4210	2 412,56	0,00
		900	90004	4110	0,00	10,00
		900	90004	4170	0,00	1 990,00
		900	90004	4210	0,00	2 412,56
3	Fundusz remontowy - bieżące naprawy	921	92109	4210	500,00	500,00
4	Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców- dofinansowanie imprezy sportowej -zakup nagród w Szkole Podstawowej w Goryniu	801	80195	4190	1 000,00	1 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	1 000,00	1 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4210	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	3 000,00	6 000,00

7	Doposażenie altany-zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	6 500,00	6 500,00
8	Zakup lamp solarnych- altana i plac zabaw	921	92195	6060	1 000,00	1 000,00
9	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	2 000,00	2 000,00
Solectwo Klimy					39 842,88	39 842,88
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej,wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4210	3 700,00	3 500,00
		921	92109	4260	4 500,00	4 500,00
		921	92109	4300	800,00	1 000,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	8 042,88	6 542,88
		921	92195	4300	100,00	1 600,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	800,00	1 499,00
		900	90004	4270	250,00	1,00
		900	90004	4300	450,00	0,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00
5	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00	9 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy	754	75412	6050	5 200,00	5 200,00
Solectwo Krzywka					27 330,24	27 330,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	700,00	541,00
		921	92109	4260	2 300,00	2 159,00
		921	92109	4300	0,00	300,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywce	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00
3	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4300	5 000,00	5 000,00
4	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców - zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
5	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu - zakup nagród	801	80195	4190	800,00	800,00
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	1 030,24	1 030,24
Solectwo Limża					27 824,16	27 824,16
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej-zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, opału	921	92109	4210	324,16	200,00
		921	92109	4260	2 500,00	4 374,16
		921	92109	4300	0,00	250,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, żyłki	900	90004	4210	700,00	700,00
3	Spotkania sportowe- zakup siatki sportowej	926	92695	4210	500,00	500,00
4	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00	1 369,07
		921	92195	4300	1 000,00	737,00
5	Modernizacja podłogi na świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża	921	92109	6050	20 000,00	0,00
6	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Limży	921	92109	6050	0,00	19 251,40
7	Organizacja Dzień Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów i nagród	921	92195	4190	700,00	442,53
		921	92195	4210	100,00	0,00

Sołectwo Łęgowo					72 441,60	72 441,60
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości oraz zakup doposażenia	921	92109	4210	9 000,00	17 296,32
		921	92109	4260	2 441,60	3 741,60
		921	92109	4300	2 500,00	1 200,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie Łęgowo - zakup paliwa, niezbędny do pił i kosiarek oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4110	100,00	0,00
		900	90004	4170	4 900,00	4 900,00
		900	90004	4210	3 000,00	1 824,51
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury, warsztaty kulinarne w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	2 000,00	300,00
		921	92195	4170	0,00	1 230,00
		921	92195	4210	1 000,00	1 451,17
		921	92195	4300	7 000,00	3 300,00
4	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark	921	92195	6050	7 000,00	0,00
5	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00
6	Poprawienie wizerunku w miejscowości Stary Folwark - położenie kostki polbrukowej pod stół biesiadny	921	92195	4300	3 000,00	10 000,00
7	Poprawa wyglądu i estetyki obiektów w miejscowości - pomalowanie elewacji na świetlicach wiejskich w Łęgowie	921	92109	4300	10 300,00	7 000,00
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- Sołectwa Łęgowo- OSP Klimy - zakup ubrań bojowych	754	75412	4210	5 100,00	5 170,00
		754	75412	4300	100,00	30,00
9	Poprawa wizerunku czystości wsi - zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	1 998,00
10	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Łęgowie	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00
11	Poprawa estetyki i wyglądu świetlicy wiejskiej - usługa szlifowania stołów	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Łodygowo					42 559,44	42 559,44
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 300,00	2 852,00
		921	92109	4300	200,00	148,00
2	Zakup materiałów i środków czystości	921	92109	4210	1 500,00	0,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00	4 600,00
		900	90004	4210	7 400,00	7 400,00
		900	90004	4270	2 000,00	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami- Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinarny	921	92195	4190	2 000,00	500,00
		921	92195	4210	2 700,00	2 700,00
		921	92195	4300	3 000,00	4 500,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo	921	92109	6050	12 859,44	12 859,44
Sołectwo Ogródzieniec					40 419,12	40 419,12
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4210	2 400,00	2 400,00
		900	90004	4270	300,00	300,00

2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-doposażenie OSP Jędrychowo	754	75412	4210	800,00	800,00
3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4110	50,00	0,00
		921	92195	4170	1 150,00	1 500,00
		921	92195	4190	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	14 069,12	13 769,12
		921	92195	4300	4 200,00	4 200,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 000,00	2 000,00
		921	92109	4260	3 100,00	4 600,00
		921	92109	4300	250,00	250,00
5	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	5 100,00	4 600,00
Sołectwo Pławty Wielkie					23 214,24	23 214,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, środków czystości, firan, obrusów	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	1 500,00	1 380,00
		921	92109	4300	0,00	120,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii do kosiarki oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
3	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi Pławty Wielkie- Dzień Dziecka-zakup nagród, art.spożywczych	921	92195	4190	1 000,00	833,00
		921	92195	4210	2 000,00	2 167,00
4	Poprawa estetyki boiska - zakup piachu	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc Pławty Wielkie	921	92109	6050	14 214,24	14 214,24
Sołectwo Sobiewola					29 388,24	29 388,24
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu-zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,00	219,00
		900	90004	4170	1 281,00	1 281,00
		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
2	Modernizacja drogi gimnnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N	600	60016	6050	22 388,24	22 388,24
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sobiewola	921	92195	4190	4 500,00	4 500,00
Sołectwo Trupel					39 595,92	39 595,92
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, ciągniczka, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4210	10 350,00	10 350,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości, wymiana drzwi, naprawa sprzętu, zakup pawilonu	921	92109	4210	2 600,00	2 600,00
		921	92109	4260	5 200,00	5 200,00
		921	92109	4300	5 200,00	5 200,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- Dzień Dziecka, Festyn, Mikołajki	921	92195	4210	9 245,92	5 545,92
		921	92195	4300	1 000,00	4 700,00
4	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno-przyrodniczo-historycznej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Wola					21 732,48	21 732,48
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	4 500,00	4 500,00
2	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	5 000,00	5 000,00
3	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola	921	92195	6050	7 200,00	7 200,00

4	Poprawa estetyki w Solectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
5	Poprawa estetyki w Solectwie Wola- naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 532,48	1 532,48
		900	90004	4270	500,00	500,00
Razem					564 962,16	564 962,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	645 500,00
2	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	191 874,00
Razem					837 374,00
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych	4 000,00
2	852	85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych	12 000,00
3	921	92120	6570	Remont dachu prezbiterium w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach	50 000,00
4	921	92120	6570	Remont konserwatorski ceglanej posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie	476 400,00
5	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice	55 000,00
6	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury i sportu	127 000,00
Razem					724 400,00
Ogółem dotacje					1 561 774,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 492.073,00 zł

z tytułu planowanych wpływów w:

- oświacie i wychowaniu 491.977,00

(rozdział 80101, 80104, 80195 – szkoły podstawowe, przedszkola oraz pozostała działalność),

- pomocy społecznej zadania zlecone w dziale rodzina 96,00

(rozdział 85503 – karta dużej rodziny – decyzja UW Nr 271/2024).

W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 492.073,00 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 3.132.172,20 zł

z tytułu wydatków w działach:

- rolnictwo i łowiectwo 15.000,00

(rozdział 01008 – melioracje wodne),

- transport i łączność 140.000,00

(rozdział 60004, 60016, 60095 – transport zbiorowy, drogi publiczne gminne, pozostała działalność),

- turystyka 7.000,00

(rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki),

- gospodarka mieszkaniowa 10.000,00

(rozdział 70095 – pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej),

- administracja publiczna 556.300,00

(rozdział 75022, 75023, 75075 – rada gminy, urzędy gminy, promocja jst),

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.120,00

(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne),

- obsługa długu publicznego 150.000,00

(rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek odsetki),

- oświata i wychowanie 1.675.044,20

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i pozostała działalność),

- pomoc społeczna 115.500,00

(rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zakup usług od innych jst),

- rodzina 102.084,00

(rozdział 85503, 85508, 85510, 85516 – KDR, rodziny zastępcze, placówki opiekuńcze i żłobki),

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 202.544,81

(rozdział 90002, 90004, 90015, 90026 – gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, oświetlenie placów i dróg, pozostała działalność w gospodarce komunalnej),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141.579,19

(rozdział 92109, 92116, 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, biblioteka, pozostała działalność),

- kultura fizyczna 1.000,00

(rozdział 92695 – pozostała działalność)

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 3.132.172,20 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 010, 600, 630, 700, 750, 754, 757, 900, 921, 926 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej;

2) w dziale 801 oraz 855 w związku z pismami Dyrektorów Szkół i Żłobka w gminie Kisielice, z których wynika zapotrzebowanie na plany związane - w głównej mierze z płacami oraz bieżącymi wydatkami przeznaczonymi na funkcjonowanie jednostek;

3) w dziale 852, 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach przeznaczonych - w głównej mierze na zakup usług od innych jst (domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczych);

4) w dziale 921 w związku z pismami Dyrektorów instytucji kultury w gminie Kisielice, z których wynika zapotrzebowanie na plany związane - w głównej mierze z płacami oraz bieżącymi wydatkami przeznaczonymi na funkcjonowanie jednostek,

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