DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5899

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 30.12.2024 09:59:43

UCHWAŁA NR XIII/71/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2023 roku 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 **44.252.810,85 zł** w tym:

1) dochody bieżące 35.216.466,78 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 **53.866.639,79 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 39.867.755,70 zł,

2) wydatki majątkowe 13.998.884,09 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. 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 **6.871.084,87** zł,

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

b) wydatki **6.871.084,87** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**do niniejszej uchwały”;

6) Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały;

7) **§ 10 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści**:

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

8) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Waldemar Burny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 123 316,00**	**314 926,00**	**11 438 242,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 872 238,00	314 926,00	3 187 164,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 774 581,00	314 926,00	3 089 507,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 987 521,63**	**133 074,00**	**11 120 595,63**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133 074,00	133 074,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	133 074,00	133 074,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 685 736,14**	**33,22**	**4 685 769,36**
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 797,50	33,22	3 345 830,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 415,50	33,22	3 448,72
852			**Pomoc społeczna**	**1 678 659,75**	**15 043,00**	**1 693 702,75**
	85202		Domy pomocy społecznej	16 050,00	1 006,00	17 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 050,00	990,00	17 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 257,00	535,00	266 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	400,00	10 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	135,00	385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 756,00	13 200,00	254 956,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	13 200,00	122 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 253,00	300,00	200 553,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	300,00	1 210,00
	85295		Pozostała działalność	269 779,75	2,00	269 781,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	2,00	14,00
855			**Rodzina**	**4 481 376,01**	**16 776,62**	**4 498 152,63**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 388,00	7 800,00	4 118 188,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	7 000,00	15 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 023,01	8 976,62	15 999,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 023,01	8 976,62	15 999,63
			Razem:	43 772 958,01	479 852,84	44 252 810,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 513 231,35**	**130 000,00**	**7 643 231,35**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 444,68	100 000,00	1 108 444,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 444,68	100 000,00	1 108 444,68
	60095		Pozostała działalność	29 595,00	30 000,00	59 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 595,00	30 000,00	59 595,00
630			**Turystyka**	**19 550,00**	**5 000,00**	**24 550,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**285 588,00**	**3 000,00**	**288 588,00**
	70095		Pozostała działalność	7 240,00	3 000,00	10 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	3 000,00	10 240,00
750			**Administracja publiczna**	**4 563 999,26**	**136 000,00**	**4 699 999,26**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 050,00	15 000,00	234 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 950,00	15 000,00	233 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 025 648,00	113 000,00	4 138 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 169,00	50 000,00	2 446 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 185,00	30 000,00	491 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	10 000,00	103 800,00
		4260	Zakup energii	108 816,00	2 000,00	110 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 766,00	20 000,00	405 766,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	500,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 004,00	2 000,00	38 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	2 000,00	12 650,00
	75095		Pozostała działalność	171 803,26	6 000,00	177 803,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	6 000,00	146 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**408 545,00**	**15 000,00**	**423 545,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 324 290,94**	**40 033,22**	**18 364 324,16**
	80101		Szkoły podstawowe	15 205 284,60	25 033,22	15 230 317,82
		4220	Zakup środków żywności	3 171,58	33,22	3 204,80
		4270	Zakup usług remontowych	29 841,00	25 000,00	54 841,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 700,00	15 000,00	131 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	15 000,00	131 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**163 311,75**	**0,00**	**163 311,75**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-3,20	1 496,80

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3,20	603,20
852			**Pomoc społeczna**	**4 185 937,75**	**34 843,00**	**4 220 780,75**
	85202		Domy pomocy społecznej	723 791,00	52 843,00	776 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	721 041,00	52 843,00	773 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 352,00	-17 000,00	230 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 252,00	-17 000,00	217 252,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 075,00	-2 000,00	279 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	325 849,75	1 000,00	326 849,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,91	869,00	2 825,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,99	150,00	486,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,95	21,00	68,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,98	-500,00	23 015,98
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	1 000,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 474,02	-540,00	20 934,02
855			**Rodzina**	**5 250 352,01**	**56 976,62**	**5 307 328,63**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 330,00	0,00	4 137 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 750,00	-692,00	3 940 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 125,00	3 311,00	129 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	-2 998,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	535,00	23 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	41,00	3 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	173,00	373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,00	363,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	-20,00	4 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	87,00	4 587,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 549,01	8 976,62	71 525,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 775,50	8 976,62	45 752,12
	85508		Rodziny zastępcze	284 990,00	48 000,00	332 990,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 990,00	48 000,00	332 990,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 407 014,21**	**39 000,00**	**6 446 014,21**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 987 013,14	25 000,00	3 012 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	341 420,00	25 000,00	366 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 985,00	0,00	1 761 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	2 000,00	7 011,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 975,00	-2 000,00	1 751 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 439,65	0,00	144 439,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 849,85	300,00	44 149,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 549,80	-300,00	1 249,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 245,00	14 000,00	805 245,00
		4260	Zakup energii	786 000,00	14 000,00	800 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 971 256,68**	**10 000,00**	**1 981 256,68**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 920,58	0,00	1 010 920,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 112,28	33,50	78 145,78
		4260	Zakup energii	52 764,56	-276,00	52 488,56
		4300	Zakup usług pozostałych	39 335,06	242,50	39 577,56
	92195		Pozostała działalność	236 527,10	10 000,00	246 527,10
		4300	Zakup usług pozostałych	62 084,47	10 000,00	72 084,47
926			**Kultura fizyczna**	**225 179,20**	**10 000,00**	**235 179,20**
	92695		Pozostała działalność	171 614,20	10 000,00	181 614,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 000,00	26 700,00
			Razem:	53 386 786,95	479 852,84	53 866 639,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	**6 871 084,87**	**0,00**	**6 871 084,87**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**496 999,75**	**0,00**	**496 999,75**
	85295		Pozostała działalność	261 665,75	0,00	261 665,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,91	869,00	2 825,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,99	150,00	486,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,95	21,00	68,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 389,98	-500,00	5 889,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,02	-540,00	1 851,02
855			**Rodzina**	**4 165 972,00**	**0,00**	**4 165 972,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 972,00	0,00	4 060 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-100,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 750,00	-692,00	3 940 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 520,00	3 311,00	82 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	-2 998,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	535,00	16 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	41,00	2 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	173,00	373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,00	363,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	-20,00	4 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	87,00	2 087,00
			Razem:	**6 871 084,87**	**0,00**	**6 871 084,87**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/71/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 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	**7 198,60**
		921	92109	4260	3 900,00	**3 031,00**
		921	92109	4300	200,00	**0,00**
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	**0,00**
		900	90004	4210	500,00	**1 206,30**
	Naprawa kosiarki i zakup akcesorii	900	90004	4210	700,00	**0,00**
		900	90004	4270	300,00	**0,00**
	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- dzień dziecka	921	92195	4210	1 900,00	**0,00**
		921	92195	4300	100,00	**0,00**
3	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**
	Spotkanie mieszkańców- wycieczka autokarowa	921	92195	4210	1 200,00	**0,00**
		921	92195	4300	4 000,00	**0,00**
	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	**288,12**
		900	90004	4170	1 990,00	**1 701,88**
		900	90004	4210	5 000,00	**5 000,00**
		900	90004	4270	1 000,00	**73,80**
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, ścieków, opału oraz zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00	**1 355,33**
		921	92109	4260	1 250,00	**5 761,20**
		921	92109	4300	250,00	**525,67**
3	Organizacja imprez kulturalno- społecznych we wsi Butowo- zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	**0,00**
		921	92195	4210	3 001,20	**5 301,20**
		921	92195	4300	2 000,00	**0,00**
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	6050	8 500,00	**7 995,00**
5	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	3 300,00	**0,00**
		921	92195	4300	2 000,00	**5 300,00**
6	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Butowo- zakup koszulek ochrony przeciwpożarowej	754	75412	4210	400,00	**449,00**
		754	75412	4300	50,00	**0,00**
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, rekracji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00	**1 000,00**
		921	92195	4210	3 000,00	**2 600,00**
		921	92195	4300	1 000,00	**2 400,00**
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 mieskańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	10 000,00	**9 000,00**
Sołectwo Jędrychowo					**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	**18 089,64**
		921	92109	4260	5 000,00	**5 930,00**
		921	92109	4270	400,00	**267,00**
		921	92109	4300	300,00	**533,00**
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00	**0,00**
		900	90004	4210	1 000,00	**3 000,00**
		900	90004	4300	800,00	**0,00**
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PLONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów, materiałów oraz transport	921	92195	4210	1 400,00	**0,00**
		921	92195	4300	600,00	**0,00**
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców Jędrychowa- zakup produków oraz usługi	921	92195	4190	200,00	**200,00**
		921	92195	4170	0,00	**0,00**
		921	92195	4210	4 500,00	**2 329,47**
		921	92195	4300	2 300,00	**2 084,89**
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo	754	75412	6060	5 000,00	**8 000,00**
6	Spotkanie społeczno - kulturalne- Dzień dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3 400,00	**6 400,00**
		921	92195	4190	0,00	**0,00**
		921	92109	4300	1 600,00	**0,00**
7	Organizacja imprez we wsi Jędrychowo (Kalina)	921	92195	4260	200,00	**200,00**
		921	92195	4300	300,00	**300,00**
8	Spotkanie integracyjne mieszkańców Jędrychowa	921	92195	4210	1 834,00	**0,00**
		921	92195	4300	1 000,00	**0,00**
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	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	**289,45**
		900	90004	4170	0,00	**1 710,55**
		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	6050	1 000,00	**1 000,00**
9	Doposażenie placu zabaw w miesjcowości Kantowo	921	92195	6050	2 000,00	**2 000,00**
Sołectwo 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	**2 400,00**
		921	92109	4260	4 500,00	**3 437,56**
		921	92109	4300	800,00	**1 162,44**
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	2 000,00	**1 000,00**
		921	92195	4210	8 042,88	**5 732,88**
		921	92195	4300	100,00	**1 560,00**
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	**8 000,00**
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**
7	Remont budynku straży pożarnej w Klimach	754	75412	4270	0,00	**850,00**
Sołectwo 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	**540,14**
		921	92109	4260	2 300,00	**2 896,04**
		921	92109	4300	0,00	**749,96**
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywce	921	92109	6050	16 000,00	**15 847,92**
3	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	500,00	**500,00**
		921	92109	4300	5 000,00	**4 976,00**
4	Spotkanie spoleczno - kulturalne mieszkańców - zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00	**1 028,48**
5	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu - zakup nagród	801	80195	4190	800,00	**791,70**
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	1 030,24	**0,00**
Sołectwo 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	Zakup części i opału do kominka ogrzewającego pomieszczenie do gry w tenisa	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**
5	Malowanie i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej i remont ubikacji w Limży	921	92109	6050	0,00	**19 251,40**
6	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	**20 764,32**
		921	92109	4260	2 441,60	**3 741,60**
		921	92109	4300	2 500,00	**1 400,00**
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie Łęgowo - zakup paliwa, niezbędnik 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, postawienie wiaty	921	92195	4300	3 000,00	**6 332,00**
7	Poprawa wyglądu i estetyki obiektów w miejscowości - pomalowanie elewacji na świetlicach wiejskich w Łegowie	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	**7 025,00**
		900	90004	4270	2 000,00	**375,00**
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	**0,00**
		921	92195	4210	2 700,00	**1 943,87**
		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**
7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4300	0,00	**3 256,13**
Sołectwo Ogrodzieniec					**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	**894,50**
		921	92109	4260	1 500,00	**1 493,00**
		921	92109	4300	0,00	**112,50**
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	**145,00**
		921	92195	4210	2 000,00	**2 855,00**
4	Poprawa estetyki boiska - zakup piachu	921	92195	4210	2 000,00	**2 000,00**
5	Modernizacja świetlicy wiejskiejw 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	**0,00**
		900	90004	4170	1 281,00	**1 500,00**
		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 imrez 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, środkó ochrony roślin oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	**0,00**
		900	90004	4210	10 350,00	**850,00**
		900	90004	6050	0,00	**10 500,00**
2	Zapewnie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości, wymiana drzwi, naprawa sprzętu, zakup pawilonu	921	92109	4210	2 600,00	**10 130,01**
		921	92109	4260	5 200,00	**1 492,00**
		921	92109	4300	5 200,00	**1 369,99**
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- Dzień Dziecka, Festyn, Mikołajki	921	92195	4210	9 245,92	**6 415,84**
		921	92195	4300	1 000,00	**4 328,00**
4	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno-przyrodniczo-historycznej	921	92195	4210	3 000,00	**2 700,00**
		921	92195	4300	2 000,00	**1 810,08**
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 Sołectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00	**1 500,00**
		900	90004	4210	1 500,00	**1 500,00**
5	Poprawa estetyki w Sołectwie 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**

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 479.852,84 zł

z tytułu planowanych wpływów:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 314.926,00

(rozdział 75621 – udziały gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa),

- ze środków na uzupełnienie dochodów gminy 133.074,00

(rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst),

- z pozostałych odsetek 33,22

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe),

- z różnych dochodów w zakresie pomocy społecznej (064, 083 092, 094, 097) 15.043,00

(rozdział 85202, 85219, 85228, 85230, 82595 – pomocy społeczną w ramach różnych rozdziałów*),*

- z odsetek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 7.800,00

(rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i inne*),*

- dofinansowanie w ramach realizacji programu rządowego „Asystent rodziny w 2024r." (zawarcie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) 8.976,62

(rozdział 85504 – wspieranie rodziny*).*

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 479.852,84 zł.

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 479.852,84 zł

z tytułu wydatków w działach:

- transport i łączność (zakupy usług) 130.000,00

(rozdział 60004, 60095 – lokalny transport zbiorowy oraz pozostała działalność),

- turystyka (zakupy usług) 5.000,00

(rozdział 63095 – pozostała działalność z zakresu turystyki),

- gospodarka mieszkaniowa (zakupy usług) 3.000,00

(rozdział 70095 – pozostała działalność z ww. zakresu),

- administracja publiczna (wynagrodzenia, zakupy, różne wydatki na rzecz osób) 136.000,00

(rozdział 75022, 75023, 75075, 75095 – administracja publiczna różne rozdziały),

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zakupy usług) 15.000,00

(rozdział 75495 – pozostała działalność z ww. zakresu),

- oświata i wychowanie (zakup usług i żywności) 40.033,22

(rozdział 80101, 80106 – szkoły podstawowe i inne formy wychowania przedszkolnego)

- pomoc społeczna (zakupy usług od jst i żywności) 34.843,00

(rozdział 85202, 85214, 85295 – pomoc społeczna różne rozdziały),

- rodzina (zakupy usług od jst, świadczenia społeczne) 56.976,62

(rozdział 85502, 85504, 85508 – świadczenia rodzinne i rodziny zastępcze),

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zakupy usług, materiałów i energii) 39.000,00

(rozdział 90001, 90002, 90004, 90015 – gospodarka komunalna różne rozdziały),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (energia i zakupy) 10.000,00

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

- kultura fizyczna (zakupy usług) 10.000,00

(rozdział 92695 – kultura fizyczna pozostała działalność).

Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Kisielice na 2024 rok uległ zwiększeniu o kwotę 479.852,84 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:

Øw dziale 600, 630, 700, 750, 754, 801, 851, 921, 926 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej,

Øw dziale 852, 855 w związku między innymi z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Kisielicach przeznaczonych w głównej mierze na zabezpieczenie planów wydatków na funkcjonowanie,

Øw dziale 855 rozdział 85504 w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r."

Øpozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.