



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5900

UCHWAŁA NR XIII/73/2024 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) i d) ustawy 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. 217, art. 218, art. 220, art. 221 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427 oraz z 2024 r. poz. 1756), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **43.838.355,76 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 37.714.505,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.123.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **47.896.984,29 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 39.929.378,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 7.967.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 zawiera załącznik Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4.058.628,53 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.833.916,00 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.224.712,53 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.535.624,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.476.996,00**, zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000** zł;
- 2) celową w wysokości **255.000** zł z tego:
 - wydatki jednostek pomocniczych 80.000 zł,
 - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych 50.000 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 125.000 zł.

§ 4. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **135.000** zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **135.000** zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.830.439** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.040.000** zł, o których mowa w art. 6r. ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **4.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **21.000** zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **45.000** zł.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00** zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.833.916,00** zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00** zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.833.916,00** 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 działu, 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 budżetowych;

- 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Waldemar Burny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	133 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	133 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00
750			Administracja publiczna	110 990,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 990,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	105 960,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 206,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 675,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 670 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 706 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 528 875,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 395,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 479,82

758			Różne rozliczenia	10 303 920,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 920,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 920,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,00
		0830	Wpływy z usług	159 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
	80104		Przedszkola	276 020,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 030 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 213,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 383,00
	85216		Zasiłki stałe	341 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 126,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 684,00
	85295		Pozostała działalność	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00
855			Rodzina	3 967 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
		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	3 457 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	82 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	389 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 439,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
			bieżące	razem:
				37 714 505,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	468 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	468 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 246,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 460,00

801			Oświata i wychowanie	4 999 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	466 872,00
			majątkowe	razem:
				6 123 850,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		43 838 355,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 440,00	303 440,00	303 440,00	0,00	303 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 640,00	48 640,00	48 640,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	21 511 101,92	15 625 648,92	14 517 428,92	11 392 927,00	3 124 501,92	0,00	508 220,00	600 000,00	0,00	0,00	5 885 453,00	5 885 453,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 300 671,92	11 440 218,92	11 043 028,92	9 600 684,00	1 442 344,92	0,00	397 190,00	0,00	0,00	0,00	5 860 453,00	5 860 453,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 190,00	397 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 049,00	1 203 049,00	1 203 049,00	1 203 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 767,00	101 767,00	101 767,00	101 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 460,00	1 433 460,00	1 433 460,00	1 433 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 784,00	204 784,00	204 784,00	204 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,00	25 460,00	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 725,00	120 725,00	120 725,00	0,00	120 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	487 850,00	487 850,00	487 850,00	0,00	487 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 528,00	267 528,00	267 528,00	0,00	267 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 798,92	486 798,92	486 798,92	0,00	486 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 572,00	23 572,00	23 572,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 129 160,00	6 129 160,00	6 129 160,00	6 129 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 432,00	479 432,00	479 432,00	479 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 453,00	5 860 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 497,90	41 497,90	41 497,90	2 000,00	39 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,90	16 215,90	16 215,90	0,00	16 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 896 984,29	39 929 378,29	31 491 246,29	18 549 119,52	12 942 126,77	895 905,00	5 327 494,00	1 094 733,00	0,00	1 120 000,00	7 967 606,00	7 967 606,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2025 rok						Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/tub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			10 557 014,00	0,00	6 045 794,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 885 812,00	7 967 606,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 109 000,00	0,00	468 506,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	627 494,00	1 109 000,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	2025	2025	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	60016	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	2025	2025	115 000,00							115 000,00	115 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2025	981 000,00		468 506,00					512 494,00	981 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	75023	Zakup na potrzeby UM urządzenia wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	2025	2025	14 000,00							14 000,00	14 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			8 474 861,00	0,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 773,00	5 885 453,00	
	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2025	8 349 861,00		4 999 680,00					760 773,00	5 760 453,00	
	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	65 000,00							65 000,00	65 000,00	

	80101	Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	2025	2025	25 000,00							25 000,00	25 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			439 753,00	0,00	110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 017,00	439 753,00	
	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - wkład własny na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	2025	2025	257 753,00							257 753,00	257 753,00	
	90015	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2024	2025	147 000,00		110 736,00					36 264,00	147 000,00	
	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			499 400,00	0,00	466 872,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	9 528,00	499 400,00	
	92109	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montaż	2025	2025	23 000,00					23 000,00			23 000,00	
	92120	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	2024	2025	476 400,00		466 872,00					9 528,00	476 400,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst w tym subwencja inwestycyjna	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (własne, COVID-19, RFPL, RFRD,)	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
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kielice <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	981 000,00	981 000,00		512 494,00	468 506,00		Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu <i>(Rządowy Fundusz Polski Ład)</i>	8 349 861,00	5 760 453,00		760 773,00	4 999 680,00		Urząd Miejski w Kisielicach
3.	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kielice <i>(Rządowy Fundusz Polski Ład)</i>	147 000,00	147 000,00		36 264,00	110 736,00		Urząd Miejski w Kisielicach
4.	921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	476 400,00	476 400,00		9 528,00	466 872,00		Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:					9 954 261,00	7 364 853,00	0,00	1 319 059,00	6 045 794,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kielice	494 733,00	494 733,00	112 847,54			381 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kielice	600 000,00	600 000,00	30 000,00			570 000,00	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem:				1 094 733,00	1 094 733,00	142 847,54	0,00	0,00	951 885,46	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY KISIELICE NA 2025 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.
1.	Planowane dochody		43 838 355,76
2.	Planowane wydatki		47 896 984,29
3.	Wynik finansowy		-4 058 628,53
	Źródła sfinansowania deficytu		4 058 628,53
I.	PRZYCHODY		5 535 624,53
1.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 833 916,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 648 986,53
3.	Przychody z rozliczenia środków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, zadania finansowanego z tych środków	906	1 052 722,00
II.	ROZCHODY		1 476 996,00
1.	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	992	1 476 996,00

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/73/2024
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 2025 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 960,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 960,92
		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	105 960,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		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	1 206,00
855			Rodzina	3 539 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 071,00
		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	3 457 071,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 894,00
		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	82 894,00
Razem:				3 647 131,92

Wydatki zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 960,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 960,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
855			Rodzina	3 539 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 894,00
Razem:				3 647 131,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice								
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Województwo Warmińsko-Mazurskie Departament Funduszu Europejskiego EFS+		570 000,00	570 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Województwo Warmińsko-Mazurskie Departament Funduszu Europejskiego EFS+		30 000,00	30 000,00	
Program priorytetowy "Czyste Powietrze"								
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		16 518,00	16 518,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		1 360,00	1 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		2 853,00	2 853,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		1 027,00	1 027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		7 742,00	7 742,00	
Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice								
900	90001	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Gmin Jeziorak w Iławie	0,00	257 753,00		257 753,00
Ogółem					35 000,00	892 753,00	635 000,00	257 753,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			Ogółem	4 000,00	21 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Kielice w 2025 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnymi			1 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach	500 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	200 000,00		
Ogółem			701 000,00	700 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2025 roku
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wspieranie organizacji pozarządowych			8 305,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego działanie na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością			22 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu			35 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice			45 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19			476 400,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego upowszechnianie kultury i sportu			119 600,00
Ogółem:			706 305,00	0,00	0,00	706 305,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/73/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Biskupiczki					18 488,76
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki	921	92109	4210	3 938,76
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki	900	90004	4110	200,00
		900	90004	4170	1 300,00
		900	90004	4210	500,00
3	Spotkania kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	2 650,00
4	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	1 700,00
		600	60016	4300	2 000,00
Sołectwo Butowo					23 886,10
1	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo	900	90004	4110	290,00
		900	90004	4170	1 710,00
		900	90004	4210	2 000,00
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4260	5 200,00
		921	92109	4300	800,00
4	Dofinansowanie jednostki OSP w Butowie, zakup materiałów budowlanych na rozbudowę kuchni w OSP	754	75412	4210	1 000,00
5	Spotkania kulturalno-społeczne - integracja mieszkańców sołectwa Butowo	921	92195	4110	100,00
		921	92195	4170	1 900,00
		921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	3 886,10
Sołectwo Goryń					45 418,03
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Goryniu	921	92109	4210	1 000,00
		921	92109	4260	1 000,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie Goryń i poprawa wizerunku	900	90004	4110	100,00
		900	90004	4170	2 400,00
		900	90004	4210	1 500,00
3	Spotkania kulturalno-społeczne - zakupy i usługi, zakup nagród	921	92195	4190	1 000,00
		921	92195	4110	50,00
		921	92195	4170	50,00
		921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	1 400,00
4	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu, zakup mebli i ich montaż	921	92109	6050	23 000,00
5	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	4 500,00
6	Zakup sprzętu strażackiego	754	75412	4210	2 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goryniu, zakup naczyń i sprzętu AGD	921	92109	4210	1 418,03
Sołectwo Jędrzychowo					32 728,55
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie	921	92109	4210	1 200,00
		921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni, zakupy	900	90004	4210	2 100,00
		900	90004	4270	500,00

3	Organizacja imprezy we wsi Jędrzychowo (Zespół Kalina)	921	92195	4260	200,00
		921	92195	4300	300,00
4	Spotkania społeczno-kulturalne - zakup towarów i usług	921	92195	4210	5 000,00
		921	92195	4110	100,00
		921	92195	4170	1 900,00
		921	92195	4300	6 000,00
5	Upowszechnienie sportu i rekreacji - organizacja turnieju tenisa stołowego	926	92695	4210	500,00
		926	92695	4190	282,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	2 500,00
7	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	3 546,55
Solectwo Kantowo					18 661,01
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4260	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska, umowa dla kosiarza, zakupy	900	90004	4110	100,00
		900	90004	4170	2 400,00
		900	90004	4210	1 500,00
3	Dofinansowanie imprez kulturalno-społecznych, zakup nagród w Szkole Podstawowej w Goryniu, zakupy art. i usługi	801	80195	4190	1 000,00
4	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, wyjazd kulturalno-edukacyjny	921	92195	4300	2 500,00
5	Poprawa nawierzchni dróg i odśnieżanie	600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	3 000,00
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakupy	921	92109	4210	1 661,01
Solectwo Klimy					27 273,79
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach oraz zakup wyposażenia, art. przemysłowe, chemiczne, biurowe, usługi	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	1 500,00
2	Integracja mieszkańców-organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych i warsztatów oraz usługi	921	92195	4190	800,00
		921	92195	4210	3 400,00
		921	92195	4300	200,00
3	Utrzymanie zieleni zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 500,00
4	Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	3 454,76
5	Modernizacja placu zabaw w Klimach	926	92695	4210	2 000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4300	1 419,03
Solectwo Krzywka					19 005,52
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce	921	92109	4210	1 405,52
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	600,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywce, zakupy	921	92109	4210	8 000,00
3	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 500,00
		600	60016	4300	2 300,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy	921	92195	4210	1 200,00

Sołectwo Limża					19 177,78
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
		921	92109	4260	2 200,00
		921	92109	4300	300,00
2	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 035,56
		600	60016	4300	1 800,00
3	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 900,00
		921	92109	4300	100,00
4	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża	900	90004	4210	700,00
5	Organizacja dożynek, zakupy i usługi	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	1 000,00
6	Zakup materiałów do wykonania ławek przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
7	Zakupy na dzień kobiet	921	92195	4210	642,22
Sołectwo Łęgowo					50 298,61
1	Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	7 060,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	1 500,00
3	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni	900	90004	4110	500,00
		900	90004	4170	4 500,00
		900	90004	4210	10 238,61
		926	92695	4210	4 000,00
4	Upowszechnienie sportu i rekreacji - warsztaty kulinarne	926	92695	4300	4 000,00
		926	92695	4110	100,00
		926	92695	4170	1 900,00
Sołectwo Łodygowo					29 513,11
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 700,00
		921	92109	4300	300,00
2	Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
3	Utrzymanie zieleni, umowa dla kosiarza, zakupy	900	90004	4110	200,00
		900	90004	4170	4 400,00
		900	90004	4210	3 000,00
		900	90004	4270	2 000,00
4	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej, zakupy	921	92195	4210	1 913,11
5	Kurs kulinarny, paczki dla dzieci, zakupy	921	92195	4210	3 000,00
6	Festyn rodzinny, zakupy i usługi	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	3 000,00
Sołectwo Ogrodzieniec					27 847,97
1	Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie Ogrodzieniec	900	90004	4110	500,00
		900	90004	4170	3 500,00
		900	90004	4210	1 500,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	500,00
3	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi, umowa zlecenie	921	92195	4110	50,00
		921	92195	4170	1 150,00
		921	92195	4190	2 000,00
		921	92195	4210	7 147,97
		921	92195	4300	3 000,00
4	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 000,00
		921	92109	4300	500,00
5	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	3 000,00
Sołectwo Pławty Wielkie					15 904,92
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	1 300,00
		921	92109	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4110	100,00
		900	90004	4170	900,00
		900	90004	4210	500,00
3	Zakup lamp solarnych, doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00

4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 200,00
		600	60016	4300	2 000,00
5	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy nagród	921	92195	4190	1 000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej, zakupy, umowa	921	92109	4300	2 404,92
		921	92109	4110	100,00
		921	92109	4170	900,00
		921	92109	4210	5 000,00
Sołectwo Sobiewola					20 728,08
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4110	200,00
		900	90004	4170	1 300,00
		900	90004	4270	500,00
		900	90004	4210	728,08
2	Modernizacja drogi gminnej, zakupy i usługi	600	60016	6050	13 000,00
3	Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, zakupy	921	92195	4210	5 000,00
Sołectwo Trupel					27 675,72
1	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4170	3 500,00
		900	90004	4110	500,00
		900	90004	4210	1 500,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy	921	92109	4210	2 675,72
		921	92109	4260	2 000,00
		921	92109	4300	500,00
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie, zakupy i usługi	921	92195	4210	4 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	3 000,00
5	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, tj. wyjazd kulturalno-edukacyjny	921	92195	4300	5 000,00
Sołectwo Wola					15 215,90
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w sołectwie	926	92695	4210	5 000,00
2	Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi,	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	2 500,00
3	Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie	900	90004	4110	100,00
		900	90004	4170	1 400,00
		900	90004	4210	1 500,00
4	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	2 000,00
5	Remont i odświeżenie urządzeń na placu zabaw, zakupy	926	92695	4210	1 215,90
Razem					391 823,85

Uzasadnienie
Objaśnienia do budżetu
gminy Kisielice na rok 2025

Budżet Gminy Kisielice na 2025 rok skonstruowano w oparciu o uzyskane informacje z:

- Ministerstwa Finansów o dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 dla gminy Kisielice określone w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wykonywane przez gminę Kisielice na rok 2025 zgodnie z pismem FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 r. zgodnie z pismem nr DGD.3113.41.2024 z dnia 22 października 2024 r.,
- podległych jednostek organizacyjnych gminy Kisielice o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2025 r. oraz o aktualnie obowiązujące przepisy,
- samorządowych instytucji kultury, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych podmiotów korzystających z finansowania gminy Kisielice.

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet w oparciu o ww. dokumenty i informacje zakłada osiągnięcie w 2025 roku dochodów w wysokości **43.838.355,76 zł.**

Dochody gminy Kisielice ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2025 roku źródłem dochodów gminy Kisielice będą:

§ dochody własne – bieżące i majątkowe,

§ subwencja ogólna – bieżące,

§ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – bieżące,

§ środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną zabytków,

§ uzyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan budżetu po stronie dochodów zakłada osiągnięcie kwoty **43.838.355,76 zł**, w tym:

dochody bieżące wynoszące kwotę 37.714.505,76 zł, co stanowi 86,04% planu dochodów ogółem, z tego:

§ dotacje na finansowanie

zadań z zakresu administracji

rządowej 3.647.131,92 co stanowi 9,68% planu dochodów bieżących

§ dotacje na zadania

własne bieżące 840.169,00 co stanowi 2,22% planu dochodów bieżących

§ subwencja

ogólna 9.818.920,74 co stanowi 26,03% planu dochodów bieżących

§ pozostałe dochody bieżące 23.408.284,10 co stanowi 62,07% planu dochodów bieżących

w tym wpływy między innymi dochodów własnych z tytułu:

- podatku dochodowego – PIT (§: 0010)	11.459.395,28
- podatku dochodowego – CIT (§: 0020)	69.479,82
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie (§: 0270)	30.000,00
- podatku od nieruchomości (§: 0310)	5.740.000,00
- podatku rolnego łącznie (§: 0320)	1.740.700,00
- podatku leśnego łącznie (§: 0330)	112.900,00
- podatku od środków transportowych łącznie (§: 0340)	105.000,00
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§: 0350)	9.000,00
- podatku od spadków i darowizn (§: 0360)	20.000,00
- opłaty skarbowej (§: 0410)	12.000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§: 0480)	105.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne (§: 0490)	1.834.939,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§: 0500)	222.000,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§: 0550)	23.700,00
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia (§: 0640)	9.344,00
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§: 0660)	15.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego (§: 0670)	170.000,00
- różnych opłat (§: 0690)	4.226,00
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (§: 0750)	85.530,00
- usług, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach (§: 0830)	868.120,00
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§: 0910)	25.000,00
- pozostałych odsetek (§: 0920)	50.782,00
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§: 0940)	471.366,00
- różnych dochodów (§: 0970)	154.702,00
- dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§: 2360).	35.030,00
- porozumień z innymi jst WFOŚiGW – czyste powietrze (§: 2460)	35.000,00

dochody majątkowe – 6.123.850,00 zł, co stanowi 13,96% planu dochodów ogółem

100%

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność (§ 076) - 1.350,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (§ 077) - 76.706,00 zł
- zaplanowane środki pochodzące z Funduszu COVID-19 (§ 6090) - 466.872,00 zł
- zaplanowane środki pochodzące z RFRD (§ 6350) - 468.506,00 zł
- zaplanowane środki pochodzące z Polskiego Ładu (§ 6370) - 5.110.416,00 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do osiągnięcia w 2025 r. dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	601 508,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	133 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 506,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	468 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 346,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 770,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 530,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 460,00
750			Administracja publiczna	110 990,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 990,92
		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	105 960,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00
		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	1 206,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 647 675,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 288 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 670 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 706 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 528 875,10
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 395,28
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 479,82
758		Różne rozliczenia	10 303 920,74
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 920,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 920,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	485 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 518 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 182 756,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	226,00

	0830	Wpływy z usług	159 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 680,00
80104		Przedszkola	276 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 030 540,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 213,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 213,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 892,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 892,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 739,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 340,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 383,00
85216		Zasiłki stałe	341 864,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 100,00
	0830	Wpływy z usług	169 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 594,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 684,00
85295		Pozostała działalność	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 485,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	
855			Rodzina	3 967 901,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 107,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	
		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	3 457 071,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 894,00	
			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	82 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 900,00	
		0830	Wpływy z usług	389 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 439,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 439,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 736,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 736,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 872,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 872,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	466 872,00
Razem:			43 838 355,76

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2025 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **47.896.984,29 zł.**

W zakresie wydatków największe własne zasoby finansowe gminy Kisielice w 2025 roku pochłonie oświata i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę **21.603.001,92 zł**, w tym wydatki majątkowe na poziomie 5.885.453,00 zł. Przedmiotowa kwota nie zawiera kosztów funkcjonowania referatu oświatowego, który wykonuje obsługę finansową i administracyjną na rzecz szkół i żłobka publicznego (rozdział 75085). W 2025 r. funkcjonowanie ww. referatu pochłonie środki gminne w wysokości 398.718,00 zł. W związku z powyższym łączny realny koszt realizacji zadań oświatowych (przy uwzględnieniu dochodów wygenerowanych przez jednostki w wysokości **5.458.776,00 zł**, w tym dochody majątkowe 4.999.680,00 zł) obejmujących także zadania własne gminy, w tym zakresie wyniesie w 2025 roku kwotę **16.542.943,92 zł**, co stanowi w przybliżeniu **≈ 43,86%** wydatków bieżących ogółem.

Analizując na dzień 01.01.2025 r. źródła finansowania oświaty oraz edukacji należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 64,95% dochodami przekazanymi przez Ministra Finansów w ramach wyliczonych przez w/w organ planowanych na rok 2025 potrzeb oświatowych gminy Kisielice, tj. **10.745.180,00 zł** oraz w około **35,05%** dochodami własnymi gminy, co stanowi kwotę **5.797.763,92 zł**.

Dodatkowo w gminie Kisielice funkcjonuje system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, który wpływa również na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego/żłobkowego. Przedmiotowe zadanie finansowane jest przez wpłaty od rodziców, które na dzień 01.01.2025 roku planowane są w kwocie **389.900,00 zł**. Natomiast wydatki tego zadania w 2025 roku pochłoną kwotę **729.687,60 zł**. Mając na uwadze powyższe zasoby własne bieżące gminy Kisielice przeznaczone na w/w cel stanowi **46,56%** i wyniosą **339.787,60 zł**.

Kolejną dziedziną działalności gminy angażującą znaczące środki budżetowe, tj. w wysokości **9.032.371,60 zł** jest pomoc społeczna (dział 852 i 855), co stanowi w przybliżeniu **≈ 22,62%** wydatków bieżących ogółem. Na funkcjonowanie przedmiotowego zadania gmina Kisielice otrzyma z budżetu państwa w 2025 roku dotacje

celowe w kwocie **4.380.134,00** złotych. Pozostałą część planowanych wydatków, tj. **4.652.237,60 zł** gmina Kisielice zabezpieczy z własnych bieżących dochodów. Analizując źródła finansowania pomocy społecznej należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około **48,49%** dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz innymi środkami i w około **51,51%** bieżącymi dochodami własnymi gminy.

Funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rady Gminy Kisielice oraz administracji samorządowej wykonującej zadania zlecone i własne narzucone gminie ustawami w 2025 r. pochłonie zasoby finansowe w wysokości **4.735.064,92 zł**, co stanowi w przybliżeniu $\approx 9,88\%$ wydatków ogółem (rozdział: 75011, 75022, 75023). Analizując źródła finansowania administracji samorządowej oraz Rady Gminy należy zwrócić uwagę, że są one pokrywane w około 2,23% dotacją celową z budżetu państwa (105.960,92 zł) i w około 97,77% dochodami własnymi gminy.

W roku 2025 gmina Kisielice zamierza przeznaczyć kwotę **7.967.606,00 zł** na zadania inwestycyjne służące rozwojowi gminy, tj. $\approx 16,63\%$ wydatków ogółem.

W poniższej tabeli zaprezentowano planowane do poniesienia w 2025 r. wydatki inwestycyjne z uwagi na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00
			Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice	981 000,00
			Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek pod drogi gminne	20 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 885 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 860 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860 453,00
			Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	65 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej	35 000,00

			Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	5 760 453,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 753,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 753,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 753,00
			Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice	257 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
			Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie	147 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montaż	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476 400,00
			Dotacje celowe z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie	476 400,00
Razem				7 967 606,00

W wydatkach budżetowych na 2025 r. zawarte są między innymi dotacje z budżetu gminy, tj. podmiotowa dla dwóch instytucji kultury w łącznej kwocie 700.000,00 zł, celowe: dla podmiotów nienależących

i należących do sektora publicznego o wartości 195.905,00 zł, na ochronę zabytków w wysokości 476.400,00 zł, a także zaplanowano udzielenie mieszkańcom gminy Kisielice w 2025 dotacji celowych przeznaczonych na utylizację azbestu w wysokości 35.000,00 zł. Uwzględniono także kwotę 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze zależne są od polityki prowadzonej przez państwo. Dotyczy to np. standardów pomocy społecznej, wzrost płacy minimalnej, spadku dochodów gminy, zasady organizowania zbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a co za tym idzie i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki, znikome oddziaływanie gmin na cenę wody i odprowadzania ścieków. Dodatkowo nieprzejrzyste zasady finansowania oświaty lub występujące w tym obszarze regulacje prawne, np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest mocno ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 47.896.984,29 zł

z tego:

wydatki bieżące	-39.929.378,29 zł 83,37%	
· wydatki jednostek budżetowych	- 31.491.246,29	78,87%
z tego:		
Øwynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18.549.119,52	
Øwydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.942.126,77	
· dotacje na zadania bieżące	- 895.905,00	2,24%
· świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów, strażacy, dodatki dla nauczycieli, stypendia GOPS: zasiłki: okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie i inne świadczenia)	- 5.327.494,00	13,35%
· na programy współfinansowane przez UE	- 1.094.733,00	2,74%
· obsługa długu	- 1.120.000,00	2,80%
wydatki majątkowe	- 7.967.606,00zł	16,63%

z tego:

Øinwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.967.606,00 100,00%

100 %

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 r. przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2025

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki (zł)			
	Ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Żłobek Miejski w Kisielicach	729.687,60	729.687,60	613.374,60	
2. Szkoła Podstawowa w Goryniu	2.305.552,39	2.305.552,39	1.985.901,00	

3. Szkoła Podstawowa w Łęgowie	2.684.152,97	2.684.152,97	2.298.370,00	
4. Zespół Szkół w Kisielicach	8.623.444,56	8.623.444,56	7.096.156,00	
5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach	8.159.684,00	8.159.684,00	2.257.759,00	
6. Urząd i Rada Gminy	25.394.462,77	17.426.856,77	4.297.558,92	7.967.606,00
Ogółem				7.967.606,00

Podstawowe kierunki finansowania zadań realizowanych z budżetu gminy Kisielice na 2025 rok według działań klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **60.000 zł**

wydatki bieżące - **60.000 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - *60.000 zł*
- konserwacja rowów melioracyjnych (zakup usług) - 15.000 zł
- składka Izba Rolnicza - 45.000 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **2.269.803,87 zł**

wydatki bieżące - **1.160.803,87 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *10.000,00 zł*
- zimowe utrzymanie dróg (umowy zlecenie) - 10.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - *1.150.803,87 zł*

w tym:

- remonty, utrzymanie i równanie dróg, itp. - 700.000,31 zł
- zakup kruszywa, gruzu i innych niezbędnych - 310.000,56 zł
- utrzymanie drogi krajowej nr 16 - 133.303,00 zł
- różne opłaty, np. zajęcie pasa i składki - 7.500,00 zł.

wydatki majątkowe - **1.109.000,00 zł**

w tym:

- modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola – 13.000 zł
(środki sołectwa Sobiewola)
- uzbrojenie w media drogi gminnej ul. B. Prusa w Kisielicach – 115.000 zł
(inwestycja środki własne)
- przebudowa drogi ul. B. Prusa w Kisielicach – 981.000 zł
(inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Dróg - 486.506 zł).

630 TURYSTYKA	-	14.510,00 zł
wydatki bieżące	-	14.510 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> (remonty, zakup usług i materiałów).	-	<i>14.510 zł</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	323.440,00 zł
wydatki bieżące	-	303.440 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>303.440 zł</i>
- podatek od nieruchomości - mienie gminne	-	4.350 zł
- zakup usług, materiałów, energii	-	158.840 zł
- opłaty i składki	-	23.750 zł
- opłaty za administrowanie mieniem gminnym (czynsze)	-	31.500 zł
- utrzymanie mienia gminnego (usługi remontowe)	-	85.000 zł.
wydatki majątkowe	-	20.000,00 zł
w tym:		
- zakup działek pod drogi gminne	-	20.000 zł.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	310.000,00 zł
wydatki bieżące	-	310.000 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>310.000 zł</i>
- z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług i materiałów)	-	25.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego (plan ogólny i rewitalizacji)	-	285.000 zł.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5.820.720,92 zł
wydatki bieżące	-	5.806.720,92 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
<u>Øwykonywanie zadań w zakresie administracji rządowej</u>	-	<u>150.560,92 zł</u>
w tym:		
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	143.960,92 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)	-	6.600,00 zł
Ww. zadania finansowane są z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	105.960,00 zł
- środki własne	-	44.600,92 zł.
· <u>wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy</u>	-	<u>254.577 zł</u>
w tym:		

§wydatki związane z realizacją zadań	-	15.500 zł
<i>(zakup usług, środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia)</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu	-	500 zł
- zakup usług pozostałych	-	12.000 zł
<i>(w tym zakup usług związanych z transmisją obrad sesji Rady Gminy).</i>		
§świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)-		239.077 zł.
Øutrzymanie administracji samorządowej	-	<u>4.329.927 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.268.427 zł
w tym:		
§wynagrodzenie inkasentów podatków	-	15.000 zł
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.253.427 zł.
• wydatki związane z realizacją zadań	-	1.027.500 zł
z tego:		
§zakup materiałów i wyposażenia	-	125.000 zł
§zakupy na potrzeby sekretariatu	-	9.500 zł
§zakup usług remontowych	-	40.000 zł
§zakup energii, ciepła i wody	-	110.000 zł
§zakup usług zdrowotnych	-	5.000 zł
§zakup usług pozostałych	-	425.000 zł
w tym:		
- wynagrodzenie za planowane odzyskanie podatku VAT	-	49.000 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwa procesowe	-	115.000 zł,
- opłaty pocztowe	-	90.000 zł,
- opłaty za utrzymanie aktualizacji oprogramowania	-	125.000 zł,
- pozostałe koszty zakupu usług	-	46.000 zł.
§rozmowy telefoniczne, Internet	-	23.000 zł
§podróże służbowe	-	37.000 zł
§różne opłaty i składki	-	85.000 zł
§odpis na ZFŚS	-	98.000 zł
§pozostałe podatki i opłaty do budżetu	-	10.000 zł
§koszty postępowania egzekucyjnego	-	40.000 zł
§szkolenia pracowników	-	20.000 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000 zł.
<i>(wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP).</i>		
wydatki majątkowe	-	14.000,00 zł
w tym:		

- zakup urządzenia do drukowania i skanowania	-	14.000 zł.
·promocja gminy	-	<u>42.500 zł</u>
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)	-	42.500 zł.
·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-		<u>398.718,00 zł</u>
w tym:		
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	388.618 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia).	-	8.900 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP).	-	1.200 zł.
·pozostała działalność	-	<u>644.438 zł</u>
§dotacje oraz pomoc finansowa	-	9.305 zł
(realizacja zadań gminnych zleconych do realizacji innym instytucją)		
§świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	140.400 zł
w tym:		
- diety sołtysów	-	140.400 zł.
§Cyberbezpieczny samorząd – wydatki ze środków UE	-	494.733 zł.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.206,00 zł
vwydatki bieżące	-	1.206 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane).	-	1.206 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	402.700,00 zł
vwydatki bieżące	-	402.700 zł
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
·Komendy wojewódzkie PSP i Policji (fundusz celowy)	-	<u>8.000 zł</u>
·utrzymanie strażnic oraz działalności OSP	-	<u>392.700 zł</u>
w tym:		
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie)	-	91.000 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, wyposażenia, energii, remont w OSP)	-	266.700 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach).	-	35.000 zł
·obrona cywilna	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		

• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.000 zł
w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	1.120.000,00 zł
wydatki bieżące	-	1.120.000 zł
w tym:		
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	1.120.000 zł.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	335.000,00 zł
wydatki bieżące	-	335.000 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	335.000 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	-	80.000 zł
- rezerwa celowa	-	255.000 zł
§wydatki jednostek pomocniczych		80.000 zł
§zarządzanie kryzysowe		125.000 zł
§remonty i utrzymanie obiektów oświatowych		50.000 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	21.511.101,92 zł
wydatki bieżące	-	15.625.648,92 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
·finansowanie szkół podstawowych	-	17.300.671,92 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	11.440.218,92 zł
w tym:		
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.600.684,00 zł
§wydatki związane z realizacją zadań	-	1.442.344,92 zł
(zakup usług, materiałów, remonty, wyposażenia, energii, szkolenia, itp.)		
§świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	397.190,00 zł
wydatki majątkowe	-	5.860.453,00 zł
- remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	-	5.760.453 zł
(inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Fundusz Polski Ład – 4.999.680 zł)		
- modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	-	65.000 zł
- modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	-	35.000 zł.
·oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	<u>555.864,00 zł</u>
w tym:		
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	502.617 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (ZFŚS i inne)	-	26.717 zł

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26.530 zł.
· finansowanie przedszkoli wydatki bieżące	-	<u>1.677.067 zł</u>
w tym:		
§ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.277.126 zł
§ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów, żywności, wyposażenia, energii, ZFŚS, itp.)	-	335.241 zł
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	39.700 zł.
wydatki majątkowe		- 25.000,00 zł
- modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	-	25.000 zł.
· dowożenie uczniów do szkół	-	<u>1.000.000,00 zł</u>
w tym:		
§ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług transportowych, biletów miesięcznych)	-	1.000,000 zł.
· doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	<u>66.199,00 zł</u>
w tym:		
§ wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług szkoleniowych i innych form doksztalcania nauczycieli)	-	66.199 zł.
· finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	<u>63.000,00 zł</u>
w tym:		
§ wydatki związane z realizacją zadań (zakup żywności – 60.000 zł).	-	63.000 zł
· pozostała działalność	-	<u>848.300,00 zł</u>
wydatki bieżące	-	848.300 zł
w tym:		
§ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja kwalifikacyjna rozpatrująca wnioski o awans nauczycieli)	-	12.500 zł
§ wydatki związane z realizacją zadań (usługi remontowe i pozostałe)	-	191.000 zł
§ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	44.800 zł
§ program rozwoju szkół w gminie Kieselice (program w całości finansowany ze środków UE).	-	600.000 zł
851 OCHRONA ZDROWIA	-	135.000,00 zł
wydatki bieżące	-	135.000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
· zwalczanie narkomanii	-	<u>2.000 zł</u>
· wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia)	-	2.000 zł

· <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>133.000 zł</u>
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja alkoholowa)	-	74.595 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, środków żywnościowych materiałów i wyposażenia).	-	58.405 zł
852 POMOC SPOŁECZNA	-	4.065.219,00 zł
wydatki bieżące	-	4.065.219 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
· <u>domy pomocy społecznej rozdział 85202</u>	-	<u>770.000 zł</u>
§wydatki związane z realizacją zadań (zadanie utrzymania podopiecznych w całości finansowane z budżetu gminy Kisielice zakup usług od innych jst ze środków własnych).	-	770.000 zł
· <u>przeciwdziałanie przemocy domowej 85205</u>	-	<u>13.037 zł</u>
§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.537 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – zakup usług)	-	7.500 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne (§ 2030)	-	6.000 zł
- środki własne	-	7.037 zł.
· <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85213</u>	-	<u>31.892 zł</u>
(opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)		
§wydatki związane z realizacją zadań (finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).	-	31.892 zł
· <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze rozdział 85214</u>	-	<u>312.000 zł</u>
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów, usług i wyposażenia)	-	12.000 zł
§ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> (zapomogi, rodziny zastępcze, świadczenia pielęgnacyjne, itp.)	-	<u>300.000 zł</u>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne (§ 2030)	-	224.383 zł
- środki własne	-	87.617 zł.
· <u>dotatki mieszkaniowe rozdział 85215</u>	-	<u>65.000 zł</u>
§ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> (dotatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych).	-	65.000 zł
· <u>zasiłki stałe rozdział 85216</u>	-	<u>341.334 zł</u>
§ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u> (finansowane ze środków budżetu państwa § 2030).	-	341.334 zł

· utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219 - 1.364.732 zł

w tym:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.147.740 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty, ZFŚS itp.)	-	214.192 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.800 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i własne (§ 2030)-	98.876 zł
- środki własne	- 1.265.856 zł.

· usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 - 876.540 zł

w tym:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe)	-	842.200 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, ZFŚS)	-	27.840 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.500 zł.

Rozdział finansowany środkami własnymi.

· pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 - 218.684 zł

w tym:

§wydatki związane z realizacją zadań (zakup usług, różne opłaty)	-	1.000 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w zakresie dożywiania)	-	217.684 zł.

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne (§ 2030) -	137.684 zł
- środki własne	- 81.000 zł.

· pozostała działalność rozdział 85295 - 72.000 zł

§wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów, usług, energii, żywności).	-	50.000 zł
§dotacje na zadania bieżące (transport osób niepełnosprawnych oraz działania dla osób niedowidzących).	-	22.000 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 91.900 zł

wydatki bieżące - 91.900 zł

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

· pomoc materialna dla uczniów motywacyjna i socjalna (85415, 85416 – 91.900 zł

§świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	91.900 zł
- stypendia za osiągnięcia	-	48.900 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia socjalne	-	43.000 zł.

855 RODZINA (pomoc społeczna) - 4.967.152,60 zł

wydatki bieżące - **4.967.152,60 zł**

w tym finansowanie w tym dziale obejmuje:

· świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85502 - 3.556.769 zł

w tym:

§ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 180.000 zł

(wynagrodzenia osobowe, składnik na ZUS).

§ wydatki związane z realizacją zadań - 19.890 zł

(zakup usług, energii, materiałów i wyposażenia, ZFŚS i innych).

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.356.879 zł

(świadczenia rodzinne)

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - 3.457.071 zł

- środki własne - 99.698 zł.

· wspieranie rodziny rozdział 85504 - 87.802 zł

w tym:

§ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.282 zł

§ wydatki związane z realizacją zadań - 5.320 zł

(ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne)

§ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 zł

(wydatki wynikające z przepisów BHP)

Rozdział finansowany środkami własnymi.

· rodziny zastępcze rozdział 85508 - 420.000 zł

w tym:

§ wydatki związane z realizacją zadań - 420.000 zł

(zakup usług od innych jst)

Rozdział finansowany środkami własnymi.

· działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 - 90.000 zł

w tym:

§ wydatki związane z realizacją zadań - 90.000 zł

(zakup usług od innych jst)

Rozdział finansowany środkami własnymi.

· składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513 - 82.894 zł

w tym:

§ wydatki związane z realizacją zadań - 82.894 zł

(składki na ubezpieczenie zdrowotne)

(Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa).

· system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 85516 - 729.687,60 zł

w tym:

§wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	613.374,60 zł
§wydatki związane z realizacją zadań (zakup materiałów, usług energii, ZFŚS itp.)	-	115.013,00 zł
§świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów BHP)	-	1.300,00 zł

Rozdział finansowany środkami pochodzącymi od rodziców 389.900,00 zł oraz własnymi zasobami gminy Kisielice 339.787,60 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.683.119,69 zł

·gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 - 510.753 zł

Øwydatki bieżące - 253.000 zł

w tym:

§wydatki związane z realizacją zadań - 253.000 zł

(dopłaty dla mieszkańców do ścieków i zakupy energii)

Øwydatki majątkowe - 257.753 zł

w tym:

- budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni - 257.753 zł

ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości

gminy Kisielice - wkład własny na zadanie realizowane

wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak.

Rozdział finansowany środkami własnymi.

·gospodarka odpadami komunalnymi 90002 - 2.040.000 zł

Øwydatki bieżące - 2.040.000 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 213.000 zł

• wydatki związane z realizacją zadań - 1.827.000 zł

(gospodarka odpadami, tzw. ustawa „śmieciowa”).

Rozdział finansowany opłatami mieszkańców oraz środkami własnymi gminy Kisielice.

·oczyszczanie miast i wsi 90003 - 520.000 zł

Øwydatki bieżące - 520.000 zł

w tym:

• wydatki związane z realizacją zadań - 520.000 zł

(Wynagrodzenie za świadczone usługi przez PUK Sp. z o.o.).

Rozdział finansowany środkami własnymi gminy Kisielice.

·Utrzymanie zieleni w miast i gminach 90004 - 158.866,69 zł

Øwydatki bieżące - 158.868,69 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.100 zł

• wydatki związane z realizacją zadań - 119.766,69 zł

(Zakup materiałów i usług).

Rozdział finansowany środkami własnymi gminy Kisielice.

·ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 - 35.000 zł

Øwydatki bieżące - 35.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.758 zł
- wydatki związane z realizacją zadań - 13.242 zł

(Realizacja przez gminę zadania „Czyste powietrze – środki z WFOŚiGW).

·ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 - 5.000 zł

Øwydatki bieżące - 5.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 5.000 zł

Rozdział finansowany środkami własnymi i pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

·oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 - 1.127.000 zł

Øwydatki bieżące - 980.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 980.000 zł

(Zakup energii, usług oświetleniowych).

wwydatki majątkowe - **147.000 zł**

w tym:

- wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie - 147.000 zł

(inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 110.736 zł).

·wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystania ze środowiska 90019 - 16.000 zł

Øwydatki bieżące - 16.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 16.000 zł

(Zakup materiałów i usług na realizację ww. zadania).

Rozdział finansowany środkami własnymi i pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

·pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 - 61.000 zł

Øwydatki bieżące - 26.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 26.000 zł

(Koszty postępowania sądowego związanego z opłatami za „śmieci” oraz zbiór odpadów rolniczych, np. folia).

wwydatki majątkowe - **35.000 zł**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie - 35.000 zł

kosztów utylizacji azbestu.

Rozdział finansowany środkami własnymi gminy Kisielice.

· Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną 90095 - 70.000 zł

Øwydatki bieżące - 70.000 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań - 70.000 zł*

(Koszty utrzymania placów zabaw).

Rozdział finansowany środkami własnymi gminy Kisielice.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.580.762,39 zł

wwydatki bieżące - 1.081.362,39 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.300 zł*
(utrzymanie świetlic i obiektów w ramach funduszu sołeckiego)
- *wydatki związane z realizacją zadań - 330.062,39 zł*
(realizacja zadań finansowanych między innymi z funduszu sołeckiego)
- *dotacje na zadania bieżące - 745.000 zł*

§zlecone do realizacji organizacją pożytku publicznego - 45.000 zł

§związane z funkcjonowaniem MGOK - 500.000 zł

§dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 200.000 zł.

wwydatki majątkowe - 499.400 zł

w tym:

- modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Goryniu poprzez - 23.000 zł

zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montaż

(Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Goryń)

- Dotacja przeznaczona na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki - 476.400 zł

kościółka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie

(Zadanie realizowane ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu COVID-19 w wysokości 466.872 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA - 205.347,90 zł

wwydatki bieżące - 205.347,90 zł

w tym:

§obiekty sportowe - 44.250 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.300 zł*
(umowa zlecenie między innymi na ORLIK)

- *wydatki związane z realizacją zadań - 17.950 zł*

(utrzymanie ORLIKA oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie sołectw)

§zadania z zakresie kultury fizycznej	-	119.600 zł
• dotacje na zadania bieżące (dotacje do realizacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu).	-	119.600 zł
§pozostałe zadania z zakresie kultury fizycznej	-	41.497,90 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie finansowana w ramach środków funduszu sołectkiego)	-	2.000 zł
• wydatki związane z realizacją zadań (zakupy w ramach środków funduszu sołectkiego).	-	39.497,90 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**(ZAŁĄCZNIK Nr 6)****PRZYCHODY OGÓLEM – 5.535.624,53 zł**

Planowane przychody w 2025 r. 5.535.624,53 zł

w tym:

- pochodzących z rozliczenia środków UE z 2024 r. (§ 906) 1.052.722,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) 1.648.986,53 zł
- kredyty długoterminowe (§ 952) 2.833.916,00 zł.

ROZCHODY OGÓLEM (§ 992) – 1.476.996,00 zł

W 2025 r. spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 1.476.996,00 zł

Planowany stan zadłużenia gminy Kisielice na dzień 31.12.2024 r. 18.053.358,83 zł

i stanowi **49,92%** zaplanowanych na koniec 2024 r. dochodów bieżących budżetu.

Planowany dług gminy Kisielice na koniec 2025 r. wyniesie 19.422.276,83 zł

i stanowi **51.49%** zaplanowanych na ten rok dochodów bieżących budżetu gminy.

W oparciu o wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. kwoty spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu z roku bieżącego i poprzednich w roku 2025 został przez gminę Kisielice spełniony.

Prognoza różnicy pomiędzy dochodami bieżących, a wydatkami bieżących w 2025 r. wynosi kwotę (-) 2.214.872,53 zł, a więc nie zostały wypełnione przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Nie mniej jednak na mocy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 z późn. zm.) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W 2025 r. planowany koszt obsługi długu **1.120.000 zł.**