



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 1915

### UCHWAŁA NR XVIII/109/2025 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kieselice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kieselicach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kieselice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **44.810.842,39 zł** w tym:

1) dochody bieżące 38.686.992,39 zł,

2) dochody majątkowe 6.123.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.”;

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

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

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **49.835.020,92 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 40.815.924,92 zł,

2) wydatki majątkowe 9.019.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały”;

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

**5) § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„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**.”;

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.928.980,36 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

8) § 2 ust. 3. otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **9.904.801,83 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały;

10) § 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„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.”;

11) załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały;

12) § 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„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.”;

13) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały;

14) § 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„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 **3.419.466,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **8.427.805,83 zł**.”;

15) § 14 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„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 **3.419.466,00 zł**,
- c) wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst **8.427.805,83 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kisielicach

**Piotr Blinkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/109/2025  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>601 508,00</b>    | <b>28 125,00</b>  | <b>629 633,00</b>    |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 28 125,00         | 28 125,00            |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 28 125,00         | 28 125,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 643 496,00</b>  | <b>126 189,19</b> | <b>5 769 685,19</b>  |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 124 720,00           | 126 189,19        | 250 909,19           |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 791,18           | 119 912,98        | 237 704,16           |
|               |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 928,82             | 6 276,21          | 13 205,03            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 431 854,00</b>  | <b>10 325,74</b>  | <b>1 442 179,74</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 125,74            | 125,74               |
|               |          | 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                                                                 | 0,00                 | 125,74            | 125,74               |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 047,00           | 10 200,00         | 380 247,00           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 530,00               | 10 200,00         | 10 730,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 054 010,60</b>  | <b>7 233,00</b>   | <b>4 061 243,60</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 495 107,00         | 7 200,00          | 3 502 307,00         |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 700,00             | 7 200,00          | 9 900,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00                | 33,00             | 57,00                |
|               |          | 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                                                                 | 24,00                | 33,00             | 57,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>44 638 969,46</b> | <b>171 872,93</b> | <b>44 810 842,39</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/109/2025  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>60 000,00</b>     | <b>1 565,84</b>  | <b>61 565,84</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                      | 15 000,00            | 1 565,84         | 16 565,84            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 0,00                 | 1 565,84         | 1 565,84             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>2 769 803,87</b>  | <b>58 125,00</b> | <b>2 827 928,87</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                             | 507 500,00           | 28 125,00        | 535 625,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 28 125,00        | 28 125,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                 | 30 000,00            | 30 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 30 000,00            | 30 000,00        | 60 000,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                      | <b>14 510,00</b>     | <b>25 000,00</b> | <b>39 510,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 14 510,00            | 25 000,00        | 39 510,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 260,00               | 5 000,00         | 5 260,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 10 000,00            | 5 000,00         | 15 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 250,00             | 15 000,00        | 19 250,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>22 060 386,92</b> | <b>57 623,35</b> | <b>22 118 010,27</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 17 821 260,12        | 0,00             | 17 821 260,12        |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                     | 2,00                 | 500,00           | 502,00               |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 6 192 945,00         | -500,00          | 6 192 445,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 825 496,80           | 57 623,35        | 883 120,15           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 55 685,00            | 19 016,00        | 74 701,00            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 180,00             | 984,00           | 4 164,00             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 36 860,95            | 4 737,00         | 41 597,95            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 073,14             | 263,00           | 2 336,14             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 705,24             | 473,70           | 5 178,94             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264,18               | 26,30            | 290,48               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 471,60            | 568,44           | 23 040,04            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 247,79             | 31,56            | 1 279,35             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 43 079,57            | 12 382,60        | 55 462,17            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 418,29               | 640,75           | 1 059,04             |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 87 535,70            | 17 526,90        | 105 062,60           |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 4 860,02             | 893,10           | 5 753,12             |
|            |          | 4809     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 1 147,64             | 80,00            | 1 227,64             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 451 533,00</b> | <b>12 725,74</b> | <b>4 464 258,74</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 762 000,00          | -100,00          | 761 900,00          |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 759 500,00          | -100,00          | 759 400,00          |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 66 500,00           | 125,74           | 66 625,74           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 65 000,00           | 122,08           | 65 122,08           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3,66             | 3,66                |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 370 517,00          | 10 300,00        | 380 817,00          |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00            | 10 200,00        | 11 200,00           |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 1 694 382,00        | 2 785,00         | 1 697 167,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 180 400,00        | -10 200,00       | 1 170 200,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 12 640,00           | 10 200,00        | 22 840,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 29 442,00           | 2 785,00         | 32 227,00           |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 876 540,00          | -385,00          | 876 155,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 47 000,00           | -2 824,00        | 44 176,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 26 620,00           | 2 439,00         | 29 059,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 053 262,20</b> | <b>4 833,00</b>  | <b>5 058 095,20</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 3 570 069,00        | 7 200,00         | 3 577 269,00        |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 12 000,00           | 7 200,00         | 19 200,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 356 379,00        | -2 000,00        | 3 354 379,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | -1 729,00        | 10 271,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 3 120,00         | 9 120,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 840,00            | 609,00           | 5 449,00            |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 24,00               | 33,00            | 57,00               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 20,00               | 29,00            | 49,00               |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4,00                | 4,00             | 8,00                |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 87 802,00           | -2 400,00        | 85 402,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 45 000,00           | -40 000,00       | 5 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 23 040,00           | 40 000,00        | 63 040,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 420,00            | -2 400,00        | 20,00               |

|               |       |      |                                                 |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 597 965,39</b> | <b>9 000,00</b> | <b>1 606 965,39</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 683 475,99          | 8 000,00        | 691 475,99          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 48 278,04           | -650,00         | 47 628,04           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 8 404,92            | 8 000,00        | 16 404,92           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 37 939,03           | 650,00          | 38 589,03           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 103 089,40          | 1 000,00        | 104 089,40          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 0,00                | 1 000,00        | 1 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>239 847,90</b>   | <b>3 000,00</b> | <b>242 847,90</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 63 650,00           | 2 000,00        | 65 650,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                           | 56 597,90           | 1 000,00        | 57 597,90           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 0,00                | 1 000,00        | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 49 663 147,99       | 171 872,93      | 49 835 020,92       |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/109/2025

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 24 kwietnia 2025 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<br>(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      | 5                                                                                         | 6                       | 7                                  | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                                                              |
| WYDATKI BIEŻĄCE |       |        |                                                                                           |                         |                                    |                            |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 1.              | 750   | 75095  | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice                                             | 494 733,00              | 494 733,00                         | 112 847,54                 |                    |                                   | 381 885,46                                         | Urząd Miejski w Kisielicach                                                     |
| 1.              | 801   | 80195  | Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice | 657 623,35              | 657 623,35                         |                            |                    |                                   | 657 623,35                                         | Urząd Miejski w Kisielicach                                                     |
| Ogółem:         |       |        |                                                                                           | 1 152 356,35            | 1 152 356,35                       | 112 847,54                 | 0,00               | 0,00                              | 1 039 508,81                                       |                                                                                 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/109/2025  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

| L.p.       | Treść                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan na 2025 r.      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1.         | Planowane dochody                                                                                                                                                                                             |                                           | 44 810 842,39        |
| 2.         | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                             |                                           | 49 835 020,92        |
| 3.         | Wynik finansowy                                                                                                                                                                                               |                                           | -5 024 178,53        |
|            | Źródła sfinansowania deficytu                                                                                                                                                                                 |                                           | 5 024 178,53         |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                              |                                           | <b>14 928 980,36</b> |
| 1.         | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 905                                       | 468 506,00           |
| 2.         | Przychody z rozliczenia środków art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, zadania finansowanego z tych środków                                                                             | 906                                       | 745 837,62           |
| 3.         | Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                         | 907                                       | 8 427 805,83         |
| 4.         | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                            | 950                                       | 1 867 364,91         |
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                               | 952                                       | 3 419 466,00         |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>9 904 801,83</b>  |
| 1.         | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst                                                                                                                                                                    | 965                                       | 8 427 805,83         |
| 2.         | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                              | 992                                       | 1 476 996,00         |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/109/2025

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                            |                                  |                                             |                                                                                                             |                      |                                     |                                                                                                            |      |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                            |                                  |                                             |                                                                                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                            |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                             |                                                                                                             |                      |                                     |                                                                                                            |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                          | 16                   | 17                                  | 18                                                                                                         |      |      |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | przed zmianą      | 7 148,00           | 7 148,00             | 0,00           | 7 148,00        | 7 148,00                            | 7 148,00                                        | 0,00                                                       | 7 148,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 125,74             | 125,74               | 0,00           | 125,74          | 125,74                              | 3,66                                            | 0,00                                                       | 3,66                             | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 7 273,74           | 7 273,74             | 0,00           | 7 273,74        | 7 273,74                            | 7 151,66                                        | 0,00                                                       | 7 151,66                         | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 125,74             | 125,74               | 0,00           | 125,74          | 125,74                              | 3,66                                            | 0,00                                                       | 3,66                             | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 125,74             | 125,74               | 0,00           | 125,74          | 125,74                              | 3,66                                            | 0,00                                                       | 3,66                             | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 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 | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 125,74             | 125,74               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 125,74             | 125,74               | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 122,08          | 122,08                              | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 122,08          | 122,08                              | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 3,66            | 3,66                                | 3,66                                            | 0,00                                                       | 3,66                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |                                                                                                                                             |              |              |              |      |              |              |            |           |           |      |              |      |      |      |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3,66         | 3,66         | 3,66       | 0,00      | 3,66      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  |      | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 539 989,00 | 3 539 989,00 | 0,00 | 3 539 989,00 | 3 539 989,00 | 183 110,00 | 88 526,00 | 94 584,00 | 0,00 | 3 356 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -3 729,00    | -3 729,00    | -1 729,00  | -1 729,00 | 0,00      | 0,00 | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 33,00        | 33,00        | 0,00 | 3 762,00     | 3 762,00     | 3 762,00   | 33,00     | 3 729,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 540 022,00 | 3 540 022,00 | 0,00 | 3 540 022,00 | 3 540 022,00 | 185 143,00 | 86 830,00 | 98 313,00 | 0,00 | 3 354 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 457 071,00 | 3 457 071,00 | 0,00 | 3 457 071,00 | 3 457 071,00 | 100 192,00 | 88 502,00 | 11 690,00 | 0,00 | 3 356 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -3 729,00    | -3 729,00    | -1 729,00  | -1 729,00 | 0,00      | 0,00 | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 729,00     | 3 729,00     | 3 729,00   | 0,00      | 3 729,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 457 071,00 | 3 457 071,00 | 0,00 | 3 457 071,00 | 3 457 071,00 | 102 192,00 | 86 773,00 | 15 419,00 | 0,00 | 3 354 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 356 379,00 | 3 356 379,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 356 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -2 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 354 379,00 | 3 354 379,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 354 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -1 729,00    | -1 729,00    | -1 729,00  | -1 729,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 271,00    | 10 271,00    | 10 271,00  | 10 271,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 120,00     | 3 120,00     | 3 120,00   | 0,00      | 3 120,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00   | 0,00      | 6 120,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 840,00     | 4 840,00     | 4 840,00   | 0,00      | 4 840,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 609,00       | 609,00       | 609,00     | 0,00      | 609,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 449,00     | 5 449,00     | 5 449,00   | 0,00      | 5 449,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 24,00        | 24,00        | 0,00 | 24,00        | 24,00        | 24,00      | 24,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 33,00        | 33,00        | 0,00 | 33,00        | 33,00        | 33,00      | 33,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 57,00        | 57,00        | 0,00 | 57,00        | 57,00        | 57,00      | 57,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                            |                                  |                                             |                                                                                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                                                                              |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | z tego:                             |                                                 |                                                            |                                  |                                             |                                                                                                             |                      | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      |                                     |                                                                                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                                  |                                             |                                                                                                             |                      |                                     |                                                                                                              |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                         | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                          | 16                   | 17                                  | 18                                                                                                           |
|                |          | 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 | przed zmianą      | 24,00              | 24,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 33,00              | 33,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 57,00              | 57,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 20,00           | 20,00                               | 20,00                                           | 20,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 29,00           | 29,00                               | 29,00                                           | 29,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 49,00           | 49,00                               | 49,00                                           | 49,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
|                |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 4,00            | 4,00                                | 4,00                                            | 4,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 4,00            | 4,00                                | 4,00                                            | 4,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 8,00            | 8,00                                | 8,00                                            | 8,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                                                                              |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą      | 3 689 062,92       | 3 689 062,92         | 0,00           | 3 689 062,92    | 3 689 062,92                        | 332 183,92                                      | 225 361,92                                                 | 106 822,00                       | 0,00                                        | 3 356 879,00                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | -3 729,00       | -3 729,00                           | -1 729,00                                       | -1 729,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | -2 000,00                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie       | 158,74             | 158,74               | 0,00           | 3 887,74        | 3 887,74                            | 3 765,66                                        | 33,00                                                      | 3 732,66                         | 0,00                                        | 122,08                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach       | 3 689 221,66       | 3 689 221,66         | 0,00           | 3 689 221,66    | 3 689 221,66                        | 334 220,58                                      | 223 665,92                                                 | 110 554,66                       | 0,00                                        | 3 355 001,08                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/109/2025  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 24 kwietnia 2025 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<br>dochodów/wydatków | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | Strona umowy lub porozumienia                                         | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+8) | z tego:            |                   |
|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|        |          |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3                             | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                     | 6                 | 7                          | 8                  | 9                 |
| 600    | 60014    | 2320/4300                     | Porozumienie w sprawie utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kisielice                                                                                       | Powiat Iławski                                                        | 28 125,00         | 28 125,00                  | 28 125,00          |                   |
| 600    | 60014    | 6300                          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki" | Powiat Iławski                                                        |                   | 500 000,00                 |                    | 500 000,00        |
| 801    | 80195    | 4017/4799                     | Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice                                                                                  | Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+               | 250 909,19        | 657 623,35                 | 657 623,35         |                   |
| 900    | 90001    | 6650                          | Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice                                            | Związek Gmin Jeziorak w Iławie                                        | 0,00              | 257 753,00                 |                    | 257 753,00        |
| 900    | 90005    | 4010/4300                     | Program priorytetowy "Czyste Powietrze"                                                                                                                                    | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | 35 000,00         |                            | 35 000,00          |                   |
| 900    | 90026    | 4300                          | Zbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Kisielice                                                        | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | 49 926,10         | 49 926,10                  | 49 926,10          |                   |
| Ogółem |          |                               |                                                                                                                                                                            |                                                                       | 363 960,29        | 1 493 427,45               | 770 674,45         | 757 753,00        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/109/2025  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

| L.p.                 | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa                                                       |       |          |      | Plan na<br>01.01.2025 | plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------|------------------|
|                      | Nazwa zadania                                                                                  | Dział | Rozdział | §    |                       |                  |
| Sołectwo Biskupiczki |                                                                                                |       |          |      | 18 488,76             | 18 488,76        |
| 1                    | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki                              | 921   | 92109    | 4210 | 3 938,76              | 3 892,76         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4260 | 4 000,00              | 4 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4300 | 200,00                | 246,00           |
| 2                    | Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki                                                          | 900   | 90004    | 4110 | 200,00                | 200,00           |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4170 | 1 300,00              | 1 300,00         |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 | 500,00                | 500,00           |
| 3                    | Spotkania kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki                                     | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00              | 2 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 2 650,00              | 2 650,00         |
| 4                    | Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie                                                    | 600   | 60016    | 4210 | 1 700,00              | 1 700,00         |
|                      |                                                                                                | 600   | 60016    | 4300 | 2 000,00              | 2 000,00         |
| Sołectwo Butowo      |                                                                                                |       |          |      | 23 886,10             | 23 886,10        |
| 1                    | Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie                                                    | 600   | 60016    | 4210 | 2 000,00              | 2 000,00         |
|                      |                                                                                                | 600   | 60016    | 4300 | 2 500,00              | 2 500,00         |
| 2                    | Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo                                                          | 900   | 90004    | 4110 | 290,00                | 290,00           |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4170 | 1 710,00              | 1 710,00         |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00              | 2 000,00         |
| 3                    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Butowie                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00              | 1 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4260 | 5 200,00              | 5 200,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4300 | 800,00                | 800,00           |
| 4                    | Dofinansowanie jednostki OSP w Butowie, zakup materiałów budowlanych na rozbudowę kuchni w OSP | 754   | 75412    | 4210 | 1 000,00              | 1 000,00         |
| 5                    | Spotkania kulturalno-społeczne - integracja mieszkańców sołectwa Butowo                        | 921   | 92195    | 4110 | 100,00                | 100,00           |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4170 | 1 900,00              | 1 900,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4210 | 1 500,00              | 1 500,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 3 886,10              | 3 886,10         |
| Sołectwo Goryń       |                                                                                                |       |          |      | 45 418,03             | 45 418,03        |
| 1                    | Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Goryniu                          | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00              | 518,00           |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4260 | 1 000,00              | 1 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4300 | 0,00                  | 482,00           |
| 2                    | Pielęgnacja zieleni w sołectwie Goryń i poprawa wizerunku                                      | 900   | 90004    | 4110 | 100,00                | 100,00           |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4170 | 2 400,00              | 2 400,00         |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00              | 1 500,00         |
| 3                    | Spotkania kulturalno-społeczne - zakupy i usługi, zakup nagród                                 | 921   | 92195    | 4190 | 1 000,00              | 1 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4110 | 50,00                 | 50,00            |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4170 | 50,00                 | 50,00            |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4210 | 3 000,00              | 3 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 1 400,00              | 1 400,00         |
| 4                    | Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu, zakup mebli i ich montaż                       | 921   | 92109    | 6050 | 23 000,00             | 23 000,00        |
| 5                    | Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie                                                    | 600   | 60016    | 4210 | 3 000,00              | 3 000,00         |
|                      |                                                                                                | 600   | 60016    | 4300 | 4 500,00              | 4 500,00         |
| 6                    | Zakup sprzętu strażackiego                                                                     | 754   | 75412    | 4210 | 2 000,00              | 2 000,00         |
| 7                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goryniu, zakup naczyń i sprzętu AGD                          | 921   | 92109    | 4210 | 1 418,03              | 1 418,03         |
| Sołectwo Jędrzychowo |                                                                                                |       |          |      | 32 728,55             | 32 728,55        |
| 1                    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie                                                  | 921   | 92109    | 4210 | 1 200,00              | 1 200,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4260 | 5 000,00              | 5 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92109    | 4300 | 600,00                | 600,00           |
| 2                    | Utrzymanie zieleni, zakupy                                                                     | 900   | 90004    | 4210 | 2 100,00              | 2 100,00         |
|                      |                                                                                                | 900   | 90004    | 4270 | 500,00                | 500,00           |
| 3                    | Organizacja imprezy we wsi Jędrzychowo (Zespół Kalina)                                         | 921   | 92195    | 4260 | 200,00                | 200,00           |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 300,00                | 300,00           |
| 4                    | Spotkania społeczno-kulturalne - zakup towarów i usług                                         | 921   | 92195    | 4210 | 5 000,00              | 5 000,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4110 | 100,00                | 100,00           |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4170 | 1 900,00              | 1 900,00         |
|                      |                                                                                                | 921   | 92195    | 4300 | 6 000,00              | 6 000,00         |
| 5                    | Upowszechnienie sportu i rekreacji - organizacja turnieju tenisa stołowego                     | 926   | 92695    | 4210 | 500,00                | 500,00           |
|                      |                                                                                                | 926   | 92695    | 4190 | 282,00                | 282,00           |

|                         |                                                                                                                 |     |       |      |                  |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 6                       | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo                               | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00         | 2 500,00         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 7                       | Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie                                                                     | 600 | 60016 | 4300 | 3 546,55         | 3 546,55         |
| <b>Sołectwo Kantowo</b> |                                                                                                                 |     |       |      | <b>18 661,01</b> | <b>18 661,01</b> |
| 1                       | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00         | 2 754,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4260 | 2 500,00         | 2 500,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 0,00             | 246,00           |
| 2                       | Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska, umowa dla kosiarza, zakupy                                             | 900 | 90004 | 4110 | 100,00           | 100,00           |
|                         |                                                                                                                 | 900 | 90004 | 4170 | 2 400,00         | 2 400,00         |
|                         |                                                                                                                 | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00         | 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         | 1 000,00         |
| 4                       | Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, wyjazd kulturalno-edukacyjny                                  | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 5                       | Poprawa nawierzchni dróg i odśnieżanie                                                                          | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 6                       | Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakupy                                                                         | 921 | 92109 | 4210 | 1 661,01         | 1 661,01         |
| <b>Sołectwo Klimy</b>   |                                                                                                                 |     |       |      | <b>27 273,79</b> | <b>27 273,79</b> |
| 1                       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach oraz zakup wyposażenia, art. przemysłowe, chemiczne, biurowe, usługi   | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00         | 4 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4260 | 4 000,00         | 4 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 2                       | Integracja mieszkańców-organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych i warsztatów oraz usługi               | 921 | 92195 | 4190 | 800,00           | 800,00           |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4210 | 3 400,00         | 3 400,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4300 | 200,00           | 200,00           |
| 3                       | Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesoria oraz naprawa sprzętu                                                | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 4                       | Utrzymanie dróg i odśnieżanie i utwardzanie                                                                     | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4300 | 3 454,76         | 3 454,76         |
| 5                       | Modernizacja placu zabaw w Klimach                                                                              | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 6                       | Remont świetlicy wiejskiej w Klimach                                                                            | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 1 419,03         | 1 419,03         |
| <b>Sołectwo Krzywka</b> |                                                                                                                 |     |       |      | <b>19 005,52</b> | <b>19 005,52</b> |
| 1                       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce                                                                        | 921 | 92109 | 4210 | 1 405,52         | 1 205,52         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4260 | 4 000,00         | 4 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 600,00           | 800,00           |
| 2                       | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywce, zakupy                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00         | 8 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 3                       | Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 2 300,00         | 2 300,00         |
| 4                       | Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy                                                              | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00         | 1 200,00         |
| <b>Sołectwo Limża</b>   |                                                                                                                 |     |       |      | <b>19 177,78</b> | <b>19 177,78</b> |
| 1                       | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4260 | 2 200,00         | 2 200,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 300,00           | 300,00           |
| 2                       | Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                            | 600 | 60016 | 4210 | 2 035,56         | 2 035,56         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4300 | 1 800,00         | 1 800,00         |
| 3                       | Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej                                                                            | 921 | 92109 | 4210 | 6 900,00         | 6 900,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 100,00           | 100,00           |
| 4                       | Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 700,00           | 700,00           |
| 5                       | Organizacja dożynek, zakupy i usługi                                                                            | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 6                       | Zakup materiałów do wykonania ławek przy świetlicy wiejskiej                                                    | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 7                       | Zakupy na dzień kobiet                                                                                          | 921 | 92195 | 4210 | 642,22           | 642,22           |
| <b>Sołectwo Łęgowo</b>  |                                                                                                                 |     |       |      | <b>50 298,61</b> | <b>50 298,61</b> |
| 1                       | Bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                            | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 600 | 60016 | 4300 | 7 060,00         | 7 060,00         |
| 2                       | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej                                                                  | 921 | 92109 | 4210 | 9 500,00         | 5 500,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4260 | 4 000,00         | 4 000,00         |
|                         |                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00         | 5 500,00         |
| 3                       | Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni                                                              | 900 | 90004 | 4110 | 500,00           | 500,00           |
|                         |                                                                                                                 | 900 | 90004 | 4170 | 4 500,00         | 4 500,00         |
|                         |                                                                                                                 | 900 | 90004 | 4210 | 10 238,61        | 10 238,61        |

|                         |                                                                                                                            |     |       |      |           |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|
| 4                       | Upowszechnienie kultury i rekreacji - warsztaty kulinarne                                                                  | 926 | 92695 | 4210 | 4 000,00  | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00  | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 926 | 92695 | 4110 | 100,00    | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 926 | 92695 | 4170 | 1 900,00  | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4210 | 0,00      | 4 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 0,00      | 4 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4110 | 0,00      | 100,00    |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4170 | 0,00      | 1 900,00  |
| Solectwo Łodygowo       |                                                                                                                            |     |       |      | 29 513,11 | 29 513,11 |
| 1                       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                             | 921 | 92109 | 4260 | 2 700,00  | 2 700,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4300 | 300,00    | 350,00    |
| 2                       | Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00  | 950,00    |
| 3                       | Utrzymanie zieleni, umowa dla kosiarza, zakupy                                                                             | 900 | 90004 | 4110 | 200,00    | 200,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4170 | 4 400,00  | 4 400,00  |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00  | 3 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4270 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 4                       | Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej, zakupy                                                                         | 921 | 92195 | 4210 | 1 913,11  | 1 913,11  |
| 5                       | Kurs kulinarny, paczki dla dzieci, zakupy                                                                                  | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 6                       | Festyn rodzinny, zakupy i usługi                                                                                           | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 7                       | Utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                                               | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00  | 3 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| Solectwo Ogrodzieniec   |                                                                                                                            |     |       |      | 27 847,97 | 27 847,97 |
| 1                       | Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w solectwie Ogrodzieniec                                                             | 900 | 90004 | 4110 | 500,00    | 500,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4170 | 3 500,00  | 3 500,00  |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 2                       | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo                                          | 754 | 75412 | 4210 | 500,00    | 500,00    |
| 3                       | Upowszechnienie kultury w solectwie, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, nagrody, zakupy i usługi, umowa zlecenie | 921 | 92195 | 4110 | 50,00     | 50,00     |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4170 | 1 150,00  | 1 150,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4210 | 7 147,97  | 7 147,97  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 4                       | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej                                                                             | 921 | 92109 | 4260 | 3 000,00  | 3 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4300 | 500,00    | 500,00    |
| 5                       | Utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                                               | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| Solectwo Pławty Wielkie |                                                                                                                            |     |       |      | 15 904,92 | 15 904,92 |
| 1                       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                             | 921 | 92109 | 4260 | 1 300,00  | 1 254,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4300 | 200,00    | 246,00    |
| 2                       | Utrzymanie zieleni                                                                                                         | 900 | 90004 | 4110 | 100,00    | 100,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4170 | 900,00    | 900,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 500,00    | 500,00    |
| 3                       | Zakup lamp solarnych, doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                      | 921 | 92109 | 4210 | 300,00    | 300,00    |
| 4                       | Utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                                               | 600 | 60016 | 4210 | 1 200,00  | 1 200,00  |
|                         |                                                                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 5                       | Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców, zakupy nagród                                                                  | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 6                       | Remont świetlicy wiejskiej, zakupy, umowa                                                                                  | 921 | 92109 | 4300 | 2 404,92  | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4270 | 0,00      | 8 404,92  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4110 | 100,00    | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4170 | 900,00    | 0,00      |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00  | 0,00      |
| Solectwo Sobiewola      |                                                                                                                            |     |       |      | 20 728,08 | 20 728,08 |
| 1                       | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w solectwie                                                                               | 900 | 90004 | 4110 | 200,00    | 200,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4170 | 1 300,00  | 1 300,00  |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4270 | 500,00    | 500,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 728,08    | 728,08    |
| 2                       | Modernizacja drogi gminnej, zakupy i usługi                                                                                | 600 | 60016 | 6050 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 3                       | Organizacja imprez społeczno-kulturalnych, zakupy                                                                          | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| Solectwo Trupel         |                                                                                                                            |     |       |      | 27 675,72 | 27 675,72 |
| 1                       | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w solectwie                                                                               | 900 | 90004 | 4170 | 3 500,00  | 3 500,00  |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4110 | 500,00    | 500,00    |
|                         |                                                                                                                            | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 2                       | Zapewnienie funkcjonowania świetlicy                                                                                       | 921 | 92109 | 4210 | 2 675,72  | 2 675,72  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92109 | 4300 | 500,00    | 500,00    |
| 3                       | Wspieranie rozwoju kultury w solectwie, zakupy i usługi                                                                    | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00  | 4 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 4                       | Utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                                               | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00  | 2 000,00  |
|                         |                                                                                                                            | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00  | 3 000,00  |

|                      |                                                                                                                |     |       |      |                   |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 5                    | Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich, wyjazd kulturalno-<br>edukacyjny                             | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Sołectwo Wola</b> |                                                                                                                |     |       |      | <b>15 215,90</b>  | <b>15 215,90</b>  |
| 1                    | Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w sołectwie                                                             | 926 | 92695 | 4210 | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 2                    | Upowszechnienie kultury w sołectwie, spotkania integracyjne, warsztaty<br>kulinarne, nagrody, zakupy i usługi, | 921 | 92195 | 4190 | 500,00            | 500,00            |
|                      |                                                                                                                | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 3                    | Poprawa estetyki i utrzymanie zieleni w sołectwie                                                              | 900 | 90004 | 4110 | 100,00            | 100,00            |
|                      |                                                                                                                | 900 | 90004 | 4170 | 1 400,00          | 1 400,00          |
|                      |                                                                                                                | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 4                    | Utrzymanie dróg, odśnieżanie                                                                                   | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00          | 1 000,00          |
|                      |                                                                                                                | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 5                    | Remont i odświeżenie urządzeń na placu zabaw, zakupy                                                           | 926 | 92695 | 4210 | 1 215,90          | 1 215,90          |
| <b>Razem</b>         |                                                                                                                |     |       |      | <b>391 823,85</b> | <b>391 823,85</b> |

### Uzasadnienie

#### **Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 171.872,93 zł**

z tytułu planowanych wpływów:

- wynikających z porozumienia z Powiatem Iławskim na utrzymanie dróg 28.125,00  
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- z dotacji celowej ze środków UE na realizację programu oświatowego 126.189,19  
(rozdział 80195 – szkoły podstawowe pozostała działalność),
- przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe oraz zwroty z lat ubiegłych 10.325,74  
(rozdział 85215, 85216 – pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe),
- ze zwrotów z lat ubiegłych 7.200,00  
(rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS),
- z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań KRD 33,00  
(rozdział 85503 – dział rodzina karta dużej rodziny).

**Mając na uwadze powyższe, plan budżetu dochodów gminy Kisielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 171.872,93 zł.**

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

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

#### **Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 232.275,93 zł**

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- zakup usług remontowych 1.565,84  
(rozdział 01008 – rolnictwo i łowiectwo melioracje wodne),
- utrzymanie dróg powiatowych wynikających z porozumienia 28.125,00  
(rozdział 60014 – transport i łączność drogi publiczne powiatowe),
- zakup usług remontowych 30.000,00  
(rozdział 60095 – transport i łączność drogi),
- zakupy usług remontowych, pozostałych oraz materiałów 25.000,00  
(rozdział 63003 – turystyka, zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- wynagrodzenia oraz składki, zakup materiałów, odsetki pozostałe 58.123,35  
(rozdział 80101, 80195 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, pozostała działalność),
- zwroty dotacji, odsetki, wynagrodzenia, ZFŚS i inne 25.849,74  
(rozdział 85215, 85216, 85219, 85228 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- zwroty dotacji, zakupy usług, wynagrodzenia i składki, ZFŚS i inne 50.962,00  
(rozdział 85502, 85503, 85504 – rodzina różne rozdziały),
- zakupy usług remontowych oraz pozostałych 9.650,00  
(rozdział 92109, 92195 – domy i ośrodki kultury, świetlice, pozostała działalność),
- zakupy usług remontowych 3.000,00  
(rozdział 92601 i 92695 – kultura fizyczna obiekty sportowe, pozostała działalność).

#### **Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 60.403,00 zł**

z tytułu wydatków w działach/rozdziałach przeznaczonych na:

- wynagrodzenia 500,00  
(rozdział 80101 – oświata i wychowanie, szkoły podstawowe),
- zakupy usług, wynagrodzenia 13.124,00  
(rozdział 85202, 85219, 85228 – pomoc społeczna różne rozdziały),
- świadczenia społeczne, wynagrodzenia, ZFŚS 46.129,00  
(rozdział 85502, 85503, 85504 – rodzina różne rozdziały),
- zakupy materiałów 650,00  
(rozdział 92109 – domy, i ośrodki kultury, świetlice).

**Mając na uwadze powyższe, plan budżetu wydatków gminy Ksielice na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 171.872,93 zł.**

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

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ustala się 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, które zwiększają się o 57.623,35 zł, a przeznaczone są na realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Ksielice.

*Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ustala się przychody i rozchody budżetu gmin Ksielice na rok 2025.

W wyniku dokonanych zmian ulegają w roku 2025 r. zwiększeniu planowane przychody, jak i rozchody budżetu o kwotę 8.427.805,83 zł, które przeznaczone są na wcześniejszą spłatę istniejącego już zaciągniętego długu, a zastąpienie go nowym - w tym samym czasookresie o niższych kosztach jego obsługi.

Szacowane, w zależności od uzyskanych marż od zaciągniętych zrestrukturyzowanych nowych kredytów lub pożyczek wydatki na obsługę długu na ten sam czasokres, co obecnie wyniosą łączną kwotę ok. 767.082,52 zł. Natomiast przy dzisiejszych marżach, które ponosi gmina Ksielice na obsługę długu - bez jego restrukturyzacji wyniosłyby kwotę 1.662.149,36 zł.

Łączne szacowane oszczędności na obsłudze długu gminy Ksielice w poniższych latach wyniosą około 899.532,40 zł, które tylko pierwszym roku szacuje się na kwotę: 233.612,28 zł. Natomiast w drugim 199.601,94 zł, w trzecim 161.862,00 zł, w czwartym 119.699,30 zł, w piątym 80.204,83 zł, w szóstym 52.033,26 zł, w siódmym 33.006,22 zł, w ósmym 13.008,39 zł, a w dziewiątym ok 6.504,19 zł.

*Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

*Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały dotyczącym ustalenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

-wprowadza się zadanie związane z realizacją porozumienia zawartego z Powiatem Iławskim w sprawie utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Ksielice o wysokości 28.125,00 zł.

*Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.*

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany związane z planowanymi wydatkami budżetu gminy Ksielice na rok 2025 obejmującymi zadania jednostek pomocniczych gminy finansowanych ze środków funduszu sołeckiego.

**Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.**