

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.499.863,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.270.895,13 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 228.968,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.046.091,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące po zmianach w wysokości 32.760.999,94 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.285.091,98 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 2.058.391,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczuk

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 z 2022 r. 583, 655 i 1079

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	693 974,00	681,00	694 655,00
	80195		Pozostała działalność	32 344,00	681,00	33 025,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 669,00	681,00	3 350,00
852			Pomoc społeczna	1 358 465,80	85 131,00	1 443 596,80
	85295		Pozostała działalność	549 030,80	85 131,00	634 161,80
		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	513 858,00	85 131,00	598 989,00
855			Rodzina	6 244 436,00	-4 129,00	6 240 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 221,00	-4 124,00	3 529 097,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 509,00	-4 124,00	3 523 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	-5,00	348,00
		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	333,00	-5,00	328,00
Razem:				32 418 180,13	81 683,00	32 499 863,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	21 700,00	0,00	21 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-1 000,00	15 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 993,00	0,00	284 993,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 500,00	-8 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-8 000,00	16 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 493,00	8 000,00	186 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 049,00	8 000,00	13 049,00
801			Oświata i wychowanie	10 389 373,62	681,00	10 390 054,62
	80195		Pozostała działalność	177 625,00	681,00	178 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,85	97,69	480,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68	13,96	68,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231,47	569,35	2 800,82
852			Pomoc społeczna	3 636 439,80	85 131,00	3 721 570,80

	85295		Pozostała działalność	586 030,80	85 131,00	671 161,80
		3110	Świadczenia społeczne	541 816,80	80 472,00	622 288,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	3 560,00	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	252,00	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	36,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	511,00	5 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	300,00	7 210,00
855			Rodzina	6 995 814,78	-4 129,00	6 991 685,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 772,00	-4 124,00	3 590 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 762,00	-4 000,00	3 418 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-124,00	5 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	-5,00	328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00	-4,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	-1,00	48,00
Razem:				35 964 408,92	81 683,00	36 046 091,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2022
Burmistrza Kisielice
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nr zadania
					przewidziane do realizacji w 2022 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krzywka						7 000,00		7 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911791W
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						136 195,00		136 195,00			Urząd Miejski Kisielice	911753G 911753W
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144014/144067"						16 117,74		16 117,74			Urząd Miejski Kisielice	911786G
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice	911787W
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Pławty Wielkie nr 144009						80 500,00		500,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911788W
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołłątaja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap I Przebudowa ulicy Reja nr 144505 N w Kisielicach						322 376,00		322 376,00			Urząd Miejski Kisielice	911789W
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911790W
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						13 995,00		13 995,00			Urząd Miejski Kisielice	911792W
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowo						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911793W
10	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911794W
11	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911795W
12	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911712W
13	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911796W

14	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911797W
15	801	80101	6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia jadalni do Sali sportowej przy SP w Goryniu					32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911798W
16	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem					91 000,00		91 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911799W
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00		150 000,00							Urząd Miejski Kisielice	911800W
18	801	80101	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					250 000,00			250 000,00		Urząd Miejski Kisielice	911826W
19	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie					59 000,00		59 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911801W
20	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu					0,00		0,00	0,00		Urząd Miejski Kisielice	911802W
21	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kisielice					38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911803W
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice					38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911764W
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie					8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kisielice	911804W
24	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu-Budżet Obywatelski					100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911805W
25	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy					33 000,00		33 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911806G 911806W
26	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel					8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911807G
27	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo					10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911808G
28	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911810W
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa					80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911811W,G
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec					3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911812W

31	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911827G
32	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911813G 911813W
33	921	92120	6050	Remont zabytkowej kaplicy grobowej w miejscowości Trupel wraz z pracami pielęgnacyjnymi w zieleni cmentarza						0,00		0,00			Urząd Miejski Kisielice	911814W
34	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice	911815G
35	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice	911817G
36	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice	911818G
37	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice	911820G
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						12 000,00	7 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice	911821G
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911822W
40	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice	911823G
41	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice	911824W
42	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice	911825G
Ogółem					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 908 391,98	69 271,77	1 509 120,21	330 000,00	0,00	X	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	514 333,00	85 131,00	599 464,00
	85295		Pozostała działalność	513 858,00	85 131,00	598 989,00
		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	513 858,00	85 131,00	598 989,00
855			Rodzina	6 193 262,00	-4 129,00	6 189 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	-4 124,00	3 523 385,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527 509,00	-4 124,00	3 523 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	-5,00	328,00
		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	333,00	-5,00	328,00
Razem:				7 535 536,49	81 002,00	7 616 538,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	514 333,00	85 131,00	599 464,00
	85295		Pozostała działalność	513 858,00	85 131,00	598 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 772,00	80 472,00	587 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	3 560,00	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	252,00	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	36,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	511,00	2 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	300,00	610,00
855			Rodzina	6 193 262,00	-4 129,00	6 189 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 509,00	-4 124,00	3 523 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 762,00	-4 000,00	3 418 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-124,00	2 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	-5,00	328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00	-4,00	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	-1,00	48,00
Razem:				7 535 536,49	81 002,00	7 616 538,49

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

- w dziale 855 rozdział 85503 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 171/2022 w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,00 zł;
- w dziale 855 rozdział 85502 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 155/2022 w sprawie zmniejszenia środków na realizację zadań związanych z wypłatą jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie w kwocie 4.124,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 155/2022 w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych przeznaczonych na wypłatę dodatków osłonowych w II kwartale 2022 r. w kwocie 74.368,00 zł;
- w dziale 852 rozdział 85295 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 161/2022 w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych przeznaczonych na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 10.763,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80195 otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 681,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- w dziale 852, 855 w rozdziale 85295, 85502, 85503 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- w dziale 801 w rozdziale 80195 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- w dziale 801 w rozdziale 80195 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- w dziale 630, 700 w rozdziale 63003, 70004, 70005 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.