

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 grudnia 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 , 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.808.881,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.168.304,25 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 640.577,23 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.717.792,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38.824.739,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.893.053,11 zł z tego wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 3.666.353,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4.091.088,53 zł, przeznacza się na inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				47 808 881,48	0,00	47 808 881,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 060 942,13	0,00	4 060 942,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 792,13	0,00	3 408 792,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 924,00	-5 000,00	1 757 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 673,00	5 000,00	300 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 245,00	0,00	394 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 114,00	0,00	364 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	1 500,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 349 335,71	0,00	11 349 335,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 861 256,19	-4 480,00	8 856 776,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 842,17	500,00	295 342,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 222,50	600,00	903 822,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 289,00	-2 500,00	163 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 492,15	-3 900,00	14 592,15
		4260	Zakup energii	368 618,00	120,00	368 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 241,00	700,00	221 941,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 697,87	-600,00	313 097,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 756,35	-600,00	218 156,35
	80104		Przedszkola	1 665 549,30	3 900,00	1 669 449,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 960,68	-700,00	447 260,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 151,12	700,00	139 851,12
		4220	Zakup środków żywności	120 120,00	3 900,00	124 020,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 488,26	0,00	44 488,26
		4300	Zakup usług pozostałych	29 515,43	400,00	29 915,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	-400,00	1 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 650,00	1 180,00	56 830,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	1 180,00	56 180,00
852			Pomoc społeczna	3 557 804,80	0,00	3 557 804,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 927,00	-200,00	463 727,00
		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	2 300,00	-200,00	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	200,00	270 200,00
		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	500,00	200,00	700,00

855			Rodzina	7 004 014,78	0,00	7 004 014,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 584 480,00	2 347,00	2 586 827,00
		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	6 200,00	2 347,00	8 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 273,00	-2 347,00	3 682 926,00
		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	5 000,00	-1 247,00	3 753,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	-1 100,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 346,13	0,00	3 040 346,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 320,00	-18 000,00	208 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 610,00	-5 000,00	28 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 210,00	-13 000,00	91 210,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 740,00	-4 000,00	81 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 310,00	22 000,00	482 310,00
		4260	Zakup energii	408 760,00	22 000,00	430 760,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 474,66	0,00	1 078 474,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 656,65	0,00	753 656,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 259,45	704,00	58 963,45
		4260	Zakup energii	32 437,00	-120,00	32 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 915,20	-584,00	13 331,20
	92195		Pozostała działalność	160 421,01	0,00	160 421,01
		4190	Nagrody konkursowe	25 844,79	-16,00	25 828,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 675,26	98,00	38 773,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 109,64	-82,00	23 027,64
Razem:				43 717 792,95	0,00	43 717 792,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2022
Burmistrza Kisielice
z dnia 28 grudnia 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
					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
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża						136 195,00		136 195,00			Urząd Miejski Kisielice
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
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej etap III						153 650,00		153 650,00			Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie- Etap III						158 300,00		78 300,00	80 000,00		Urząd Miejski Kisielice
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

7	6000	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Kołataja nr 144505N, ul.Reja nr 144517 i ul.Słowackiego nr 144526 w Kisielicach- Etap II Przebudowa ulicy Słowackiego nr 144526N N w Kisielicach						410 500,00		410 500,00			Urząd Miejski Kisielice
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 401 obręb 0006 w Jędrychowie- dokumentacja projektowa						18 700,00	18 700,00				Urząd Miejski Kisielice
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- ul.B.Prusa nr 144502 -etap I						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Trupel nr 144012 -etap III						13 995,00		13 995,00			Urząd Miejski Kisielice
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie i utrwalenie nawierzchni w Jędrychowie						250 881,00		250 881,00			Urząd Miejski Kisielice
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej ul.Ks.Jana Mazelli- dz.111 obręb 00001 Kisielice						69 500,00		69 500,00			Urząd Miejski Kisielice
13	700	70004	6050	Remont dachu w budynku byłej szkoły w miejscowości Trupel nr 39						50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Kisielice
14	700	70004	6050	Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Klimy						17 850,00	17 850,00				Urząd Miejski Kisielice

15	700	70005	6050	Remont dachu oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Reagowania w miejscowości Kisielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kisielice
16	700	70005	6050	Remont budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kisielice przy ul. Sienkiewicza 18						14 500,00		14 500,00			Urząd Miejski Kisielice
17	700	70005	6050	Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 18						32 920,00		32 920,00			Urząd Miejski Kisielice
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne						9 800,00		9 800,00			Urząd Miejski Kisielice
19	750	75023	6050	Remont biura USC w Urzędzie Miejskim						25 000,00		25 000,00			Urząd Miejski Kisielice
20	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	75 766,98				75 766,98						Urząd Miejski Kisielice
			6059		14 132,15				14 132,15						Urząd Miejski Kisielice
			RAZEM		89 899,13				89 899,13						
21	801	80101	6050	Zakup i montaż okien ppoż w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice
22	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
23	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						143 700,00		143 700,00			Urząd Miejski Kisielice
24	801	80101	6050	Remont Budynku głównego Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z wyposażeniem						89 600,00		89 600,00			Urząd Miejski Kisielice

25	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	473 578,00		473 578,00			0,00					Urząd Miejski Kielice
26	801	80101	6050	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Łęgowie						133 500,00	133 500,00				Urząd Miejski Kielice
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sali sportowej						68 000,00	68 000,00				Urząd Miejski Kielice
28	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						374 035,00	17 835,00	106 200,00	250 000,00		Urząd Miejski Kielice
29	900	90001	6050	Naprawa małej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec						19 850,00		19 850,00	0,00		Urząd Miejski Kielice
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej						21 700,00	21 700,00				Urząd Miejski Kielice
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy wieży ciśnień w miejscowości Kielice						38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski Kielice
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielice						40 200,00		40 200,00			Urząd Miejski Kielice
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 144-582 w Łodygowie						8 200,00		8 200,00			Urząd Miejski Kielice
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Goryniu-Budżet Obywatelski						100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski Kielice
35	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						24 000,00		24 000,00			Urząd Miejski Kielice

36	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel						8 000,00		8 000,00			Urząd Miejski Kisielice
37	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Butowo						10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski Kisielice
38	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka-etap I dokumentacja projektowa						16 000,00		16 000,00			Urząd Miejski Kisielice
40	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzieniec						3 000,00		3 000,00			Urząd Miejski Kisielice
41	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń						29 000,00		29 000,00			Urząd Miejski Kisielice
42	921	92109	6050	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo						12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski Kisielice
43	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości w miejscowości Goryń						13 248,00	13 248,00				Urząd Miejski Kisielice
44	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowie						3 500,00		3 500,00			Urząd Miejski Kisielice
45	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wola						4 300,00		4 300,00			Urząd Miejski Kisielice
46	921	92195	6050	Wyłożenie podłoża pod altaną w miejscowości Pławty Wielkie						6 491,32		6 491,32			Urząd Miejski Kisielice
47	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trupel						5 000,00		5 000,00			Urząd Miejski Kisielice
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu przy parkingu w miejscowości Łęgowo-etap III						12 000,00	7 204,85	4 795,15			Urząd Miejski Kisielice

49	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
50	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Kantowo						3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski Kisielice
51	926	92601	6050	Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Kantowo						4 566,92	4 566,92				Urząd Miejski Kisielice
52	926	92695	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Kisielicach						51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski Kisielice
53	926	92695	6050	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					563 477,13	0,00	473 578,00	89 899,13	0,00	3 102 875,98	369 104,77	2 403 771,21	330 000,00	0,00	X

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80146 w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80148 w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 3) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Klimy;
- 4) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Łodygowo;
- 5) w dziale 600, 750, 754, 801, 852, 855, 900, rozdział 60016, 75023, 75412, 80101, 85228, 85230, 85501, 85502, 90004, 90013, 90015 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 6) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.