

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 1 pkt 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 37.367.388,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.974.036,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.393.351,79 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.596.798,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.564.014,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.032.783,58 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.087.983,58 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 085 128,39	0,00	5 085 128,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 262,00	0,00	4 798 262,00
		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	4 738 246,00	-6 000,00	4 732 246,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				37 367 388,13	0,00	37 367 388,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 805 894,85	0,00	3 805 894,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 468,05	0,00	1 841 468,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 117,16	1 000,00	259 117,16
		4300	Zakup usług pozostałych	567 332,55	-1 000,00	566 332,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 150,70	-24 000,00	605 150,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384,94	24 000,00	78 384,94
750			Administracja publiczna	4 169 171,93	0,00	4 169 171,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 587,93	0,00	3 454 587,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 590,00	13 720,00	1 999 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	-6 700,00	332 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,00	-7 020,00	41 580,00
Razem:				46 596 798,08	0,00	46 596 798,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Kisielice
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2023 r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023	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	Rozbiórka i montaż wiaty przystankowej w msc. Biskupiczki						13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski Kisielice
2	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Butowo						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
3	600	60016	6050	Budowa parkingu we wsi Pławty Wielkie						24 000,70	24 000,70				Urząd Miejski Kisielice
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na dz.nr 221 obręb Sobiewola orazna dz.221 obręb Limża						35 140,00	35 140,00				Urząd Miejski Kisielice
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144005N ulica Zagrodowa do drogi wojewódzkiej nr 522- dokumentacja projektowa						63 714,00	0,00	63 714,00			Urząd Miejski Kisielice
6	600	60016	6050	Remont przepustu drogowego na drodze gminnej nr 144004N Pławty Wielkie- Galinowo						71 305,00		71 305,00			Urząd Miejski Kisielice
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV						18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice

8	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV						94 796,00				94 796,00	Urząd Miejski Kisielice
			6059							78 384,94	78 384,94				Urząd Miejski Kisielice
										173 180,94	78 384,94			94 796,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie - Etap III						391 991,00	0,00	221 991,00	170 000,00	0,00	Urząd Miejski Kisielice
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
11	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski Kisielice
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
13	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						9 620,00	9 620,00				Urząd Miejski Kisielice
14	750	75023	6057	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	84 185,54				84 185,54						Urząd Miejski Kisielice
	750	75023	6059	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	15 702,39				15 702,39						Urząd Miejski Kisielice
					99 887,93				99 887,93						
15	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED						12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice

16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goryń						456 311,00	178 321,00	227 990,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski Kisielice
17	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice
18	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 283 530,00	1 283 530,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00							
			Razem		6 283 210,00	1 283 530,00		4 999 680,00							
19	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i modzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie Gminakisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne	1 075 694,00	568 394,00		507 300,00							Urząd Miejski Kisielice
20	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu						25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Kisielice
21	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
22	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	143 600,00	143 600,00									Urząd Miejski Kisielice
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00							
			Razem		1 497 300,00	143 600,00		1 353 700,00							

23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Kisielice
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Krzywka						415 000,00	0,00	415 000,00			Urząd Miejski Kisielice
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
26	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
27	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie						12 939,21	12 939,21				Urząd Miejski Kisielice
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
29	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miejski Kisielice
30	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałůw dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
32	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
33	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
34	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
35	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski Kisielice

36	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski Kisielice
37	926	92695	6050	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach						42 900,00	42 900,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					8 956 091,93	1 995 524,00	0,00	6 860 680,00	99 887,93	2 131 891,65	817 095,65	1 000 000,00	220 000,00	94 796,00	X

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 814 893,00	0,00	4 814 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 246,00	0,00	4 743 246,00
		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	4 738 246,00	-6 000,00	4 732 246,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				5 818 489,79	0,00	5 818 489,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 818 489,79	0,00	5 818 489,79

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi																	
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023										
							Wydatki razem	z tego:					Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		273 068,87	94 087,33	178 981,54	273 068,87	94 087,33	0,00	0,00	94 087,33	178 981,54	0,00	0,00	0,00	178 981,54	
1,1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach-ETAP IV															
	Razem wydatki:		600-60016	173 180,94	78 384,94	94 796,00	173 180,94	78 384,94	0,00	0,00	78 384,94	94 796,00	0,00	0,00	0,00	94 796,00	
	2023 r.			173 180,94	78 384,94	94 796,00	173 180,94	78 384,94			78 384,94	94 796,00				94 796,00	
1,2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750-75023	99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39	0,00	0,00	15 702,39	84 185,54	0,00	0,00	0,00	84 185,54	
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2023 r.			99 887,93	15 702,39	84 185,54	99 887,93	15 702,39			15 702,39	84 185,54				84 185,54	
2	Wydatki bieżące razem:	x		178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzących z budżetu zagranicznych i nie podlegających zwrotom																			
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym	Planowane wydatki											
								2023											
								Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
									Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła sfinansowania:				z tego, źródła finansowania			
									Wydatki razem	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina																	
	Razem wydatki:		720-72095	178 230,00	0,00	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70			
	2022 r.			126 951,30	0,00	126 951,30	0,00					0,00				0,00			
	2023 r.			51 278,70		51 278,70	51 278,70					51 278,70				51 278,70			
	Ogółem 1 + 2	x		451 298,87	94 087,33	357 211,54	324 347,57	94 087,33	0,00	0,00	94 087,33	230 260,24	0,00	0,00	0,00	230 260,24			

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 855 rozdział 85502, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 159/2023 zwiększenie i zmniejszeniem dotacji celowej z zakresu świadczenia wychowawczego w kwocie 6.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 600, 750 rozdział 60016, 75023, w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

2) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.