

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.763.088,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.945.018,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.818.070,91 zł., z tego wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.873.270,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 786,05	0,00	369 786,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 849,05	0,00	294 849,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 695,00	-300,00	50 395,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 225,00	300,00	4 525,00
750			Administracja publiczna	4 074 198,83	0,00	4 074 198,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	-980,00	256 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	-800,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-90,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-90,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 424 524,83	7 813,00	3 432 337,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 944,00	4 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 551,00	-8 753,00	60 798,00
		4260	Zakup energii	101 483,00	13 000,00	114 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	-800,00	4 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 902,00	19 500,00	282 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	-1 200,00	20 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 992,50	-5 000,00	41 992,50
		4430	Różne opłaty i składki	36 086,50	-1 468,14	34 618,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 206,00	1 468,14	64 674,14
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 825,00	-1 000,00	20 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250,00	-1 000,00	23 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-90,00	10,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00	-4 933,00	79 667,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-133,00	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	-2 000,00	16 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	-2 800,00	62 730,00
	75095	Pozostała działalność	189 112,00	-1 900,00	187 212,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	-890,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	-445,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-250,00	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	-75,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 492,00	-240,00	24 252,00
801		Oświata i wychowanie	17 869 700,28	0,00	17 869 700,28
	80101	Szkoły podstawowe	15 655 176,32	-5 000,00	15 650 176,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 100,00	200,00	304 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 557,04	500,00	978 057,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 817,63	-500,00	116 317,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 420,00	-500,00	8 920,00
	4260	Zakup energii	475 300,00	-4 200,00	471 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	-500,00	19 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 231,35	0,00	365 231,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 599,48	100,00	48 699,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 587,00	-100,00	247 487,00

	80104		Przedszkola	1 404 391,30	7 000,00	1 411 391,30
		4220	Zakup środków żywności	167 500,00	7 000,00	174 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 650,00	-2 000,00	58 650,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
855			Rodzina	4 812 511,12	0,00	4 812 511,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 623,46	0,00	417 623,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	190,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 703,00	-390,00	30 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 123,48	0,00	5 350 123,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 063,07	0,00	145 063,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 461,07	465,10	32 926,17
		4300	Zakup usług pozostałych	84 803,00	-465,10	84 337,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 513,03	0,00	1 846 513,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 580,22	0,00	1 254 580,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 799,55	32,00	63 831,55
		4260	Zakup energii	40 621,00	-232,00	40 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 736,17	200,00	39 936,17
Razem:				47 763 088,95	0,00	47 763 088,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2023
Burmistrza Kisielice
z dnia 29 grudnia 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
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					2 995,00	2 995,00				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	0,00	71 305,00			Urząd Miejski Kisielice
7	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str.prawa drogi krajowej nr 16, na działce 218 obręb 10 Limża gm. Kisielice, służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 obręb Sobiewola, gm Kisielice					61 500,00	61 500,00	0,00			Urząd Miejski Kisielice
8	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy parkingu we wsi Łęgowo-Etap IV					18 000,00	18 000,00				Urząd Miejski Kisielice

9	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach- ETAP IV						94 796,00				94 796,00	Urząd Miejski Kisielice
			6059							83 389,94	83 389,94				Urząd Miejski Kisielice
										178 185,94	83 389,94			94 796,00	
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 144008N na działce nr 4010 obręb 0006 w Jędrzychowie						476 000,00	312 513,50		163 486,50		Urząd Miejski Kisielice
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Klimy						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski Kisielice
13	630	63003	6050	Remont pomostu na jeziorze Kisielickim						33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski Kisielice
14	700	70004	6050	Dostosowanie mieszkania komunalnego do wymogów mieszkania treningowego- dokumentacja projektowa						5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski Kisielice
15	700	70005	6050	Projekty instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski Kisielice
16	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski Kisielice
17	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego						16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski Kisielice
18	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach						9 620,00	9 620,00				Urząd Miejski Kisielice

19	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						
20	750	75023	6050	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu Miejskiego na energooszczędne LED						12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski Kisielice
21	754	75412	6050	Agregat do napełniania butli aparatów ODO						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
22	754	75412	6050	Budowa pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP Butowo - dokumentacja projektowa						5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski Kisielice
23	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
24	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Klimy						47 000,00	47 000,00				Urząd Miejski Kisielice
25	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 256 817,33	1 256 817,33									Urząd Miejski Kisielice
			6370		4 999 680,00			4 999 680,00							
			Razem		6 256 497,33	1 256 817,33		4 999 680,00							

26	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie GminaKisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne	1 099 194,00	591 894,00		507 300,00							Urząd Miejski Kisielice
27	801	80101	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu					25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski Kisielice
28	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego w Kisielicach					8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski Kisielice
29	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	283 600,00	283 600,00									Urząd Miejski Kisielice
6370			1 353 700,00				1 353 700,00								
Razem				1 637 300,00	283 600,00			1 353 700,00							
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice					34 980,00	34 980,00					Urząd Miejski Kisielice
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc.Krzywka					424 500,00	9 500,00	415 000,00				Urząd Miejski Kisielice
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wola- opracowanie dokumentacji projektowej					28 500,00	28 500,00					Urząd Miejski Kisielice
33	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klimach					8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski Kisielice
34	921	92109	6050	Remont łazienki w świetlicy w Butowie					12 939,21	12 939,21					Urząd Miejski Kisielice

35	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ogrodzieńcu						7 380,00	7 380,00				Urząd Miejski Kisielice
36	921	92109	6050	Docieplenie Sali wiejskiej w miejscowości Goryń						0,00	0,00				Urząd Miejski Kisielice
37	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Krzywka						8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski Kisielice
38	921	92109	6050	Remont zaplecza i zakup regałów dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach						3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski Kisielice
39	921	92195	6050	Remont placu zabaw w miejscowości Klimy						9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Kisielice
40	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kisielicach na dz. nr 178/7						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Kisielice
41	921	92195	6050	Zakup bujaczek na plac zabaw w miejscowości Sobiewola						16 409,80	16 409,80				Urząd Miejski Kisielice
42	921	92195	6050	Budowa altany w msc. Kantowo						22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski Kisielice
43	921	92195	6050	Linarium i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie						100 020,00	100 020,00				Urząd Miejski Kisielice
44	926	92695	6050	Budowa trybun wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na Stadionie Miejskim w Kisielicach						5 400,00	5 400,00				Urząd Miejski Kisielice
Ogółem					9 092 879,26	2 132 311,33	0,00	6 860 680,00	99 887,93	2 780 391,65	1 302 109,15	1 000 000,00	383 486,50	94 796,00	X

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 801 rozdział 80103 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 w związku z pismami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu;
- 3) w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80148 w związku z pismami Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach;
- 4) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach;
- 5) w dziale 700, 750, 900, 921 rozdział 70005, 75022, 75023, 75075, 75095, 90004, 92109 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 6) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.