

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 44.983.503,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.469.305,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.514.197,93 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12.786.397,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 34/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 19 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 893 773,00	0,00	3 893 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 077,00	0,00	3 229 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 467,00	34 000,00	2 157 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	-30 000,00	159 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 878,00	-4 000,00	42 878,00
855			Rodzina	4 955 172,00	0,00	4 955 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 081,00	0,00	3 997 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 520,20	0,00	1 816 520,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 105,52	500,00	911 605,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 474,16	-1 000,00	31 474,16
		4260	Zakup energii	50 341,60	1 500,00	51 841,60
	92195		Pozostała działalność	251 605,68	-500,00	251 105,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 705,68	-1 500,00	85 205,68
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	1 000,00	43 400,00
Razem:				44 983 503,21	0,00	44 983 503,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 19 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					
					przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycyjnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Polskiego Ładu Program Inwestycyjnych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2							143 000,00		143 000,00			
			6370								1 960 000,00			1 960 000,00		
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	143 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1							190 000,00		190 000,00			
			6370								1 805 000,00			1 805 000,00		
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	190 000,00	1 805 000,00	0,00	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N							22 388,24	22 388,24				
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach- etap V							95 443,00					95 443,00
			6059								54 554,93		54 554,93			
			6050								24 720,00	24 720,00				
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 717,93	24 720,00	54 554,93		0,00	95 443,00
5	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo							30 000,00	30 000,00				
6	600	60016	6050	Zakup i montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice							9 000,00	9 000,00				
7	600	60016	6050	Modernizacja chodników i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00				
8	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00			
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych "Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szwarcenowo nr drogi 144015N, 2. Pławty Wielkie nr drogi 144009N, 3. Goryń - Piotrowice nr drogi 144012N, 4. Butowo- droga 144001N, 5. Krzywka nr drogi 144068, 6. Droga gminna Łęgowo - Stary Folwark nr drogi 144007							125 280,00	125 280,00				

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 221 obręb Sobiewola oraz na dz. 218 obręb Limża							35 140,00	35 140,00				
11	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28							49 200,00	49 200,00				
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne							10 000,00	10 000,00				
13	750	75095	6050	Budżet Obywatelski							150 000,00	150 000,00				
14	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń							11 000,00	11 000,00				
15	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo							5 000,00	5 000,00				
16	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00				
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	932 320,00		932 320,00									
			6370		2 499 840,00			2 499 840,00								
				Razem	3 432 160,00	0,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00						
18	801	80101	6050	Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne	1 234 823,00	561 378,93	129 844,07		543 600,00							
19	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 000,00	60 000,00				
20	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż							14 000,00	14 000,00				
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	909 262,00	909 262,00										
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00								
				Razem	2 262 962,00	909 262,00	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00						
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice							27 500,00	27 500,00				
23	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel							20 000,00	20 000,00				
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24				
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00				
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44				

27	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40				
28	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00				
29	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00				
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00				
31	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00				
32	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00				
33	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00				
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68				
35	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo							15 000,00	15 000,00				
36	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00				
37	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00				
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00				
39	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00				
40	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							7 000,00	7 000,00				
41	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00				
42	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00				
Ogółem					6 929 945,00	1 470 640,93	1 062 164,07	3 853 540,00	543 600,00	0,00	5 856 452,93	979 118,00	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00
Razem pozycja 6 + 12					12 786 397,93											

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 19 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 168 974,00	0,00	4 168 974,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 004 527,00	0,00	4 004 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 223,00	0,00	3 925 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
Razem:				4 168 974,00	0,00	4 168 974,00

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 855 rozdział 85502 w związku z pismami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;
- 2) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Ogrodzieniec;
- 3) w dziale 921 rozdział 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Trupel;
- 4) w dziale 750 rozdział 75023 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;
- 5) pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach.