

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 5 kwietnia 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. 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości 66.400,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.471.444,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.635.610,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.835.834,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 66.400,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45.801.480,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.287.282,28 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 4. 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 41/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 008 433,06	13 000,00	4 021 433,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 929,00	53 400,00	137 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 268,00	53 400,00	106 668,00
		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	53 268,00	53 400,00	106 668,00
Razem:				39 405 044,20	66 400,00	39 471 444,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 960 297,03	13 000,00	6 973 297,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 200,00	13 000,00	813 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 200,00	13 000,00	813 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 929,00	53 400,00	137 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 268,00	53 400,00	106 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	53 400,00	65 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 187,80	0,00	15 973 187,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 378 151,80	900,00	13 379 051,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 143,00	900,00	2 228 043,00
	80104		Przedszkola	1 775 274,00	-900,00	1 774 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-900,00	13 100,00
Razem:				45 735 080,21	66 400,00	45 801 480,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 kwietnia 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 Państwowego Polskiego Ładu Program Inwestycyjny Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Funduszu Państwowego Polskiego Ładu Program Inwestycyjny Strategicznych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzychowo - etap nr 1 oraz etap nr 2							143 000,00		143 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			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				Urząd Miejski w Kisielicach
			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					Urząd Miejski w Kisielicach
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Cmentarnej w msc Kisielicach - etap V							95 443,00					95 443,00	Urząd Miejski w Kisielicach
			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	0,00	95 443,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Łęgowo							30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
6	600	60016	6050	Zakup i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
7	600	60016	6050	Modernizacja chodników i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
8	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel Szwarcenowo							629 337,00		629 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szawarcenowo 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					Urząd Miejski w Kisielicach
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					Urząd Miejski w Kisielicach

11	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28							49 200,00	49 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
13	750	75095	6050	Budżet Obywatelski							150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
14	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń							11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
15	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo							5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
16	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy							5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
17	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	932 320,00		932 320,00										Urząd Miejski w Kisielicach
			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								Urząd Miejski w Kisielicach
19	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie							60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż							13 100,00	13 100,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	909 262,00	909 262,00											Urząd Miejski w Kisielicach
			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					Urząd Miejski w Kisielicach
23	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrzewania wraz z modernizacją w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trupel							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie							26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy							155 000,00	155 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo							27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach
27	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
28	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach

32	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrychowo							15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
37	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
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	x
Razem pozycja 6 + 12					12 786 397,93												

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 kwietnia 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
600			Transport i łączność	0,00	13 000,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 929,00	53 400,00	137 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 268,00	53 400,00	106 668,00
		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	53 268,00	53 400,00	106 668,00
Razem:				4 468 009,00	66 400,00	4 534 409,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 000,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 929,00	53 400,00	137 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 268,00	53 400,00	106 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	53 400,00	65 400,00
Razem:				4 468 009,00	66 400,00	4 534 409,00

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 600 rozdział 60004 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 56/2024 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań , określone w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożony na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat, koszt bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w kwocie 13.000,00 zł;

2) w dziale 751 rozdział 75109 w związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o przyznanej dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 53.400,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 600, 751, 801 rozdział 60004, 75109, 80101, 80104 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

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