

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 16.067,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.974.030,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.937.685,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.036.344,07 zł

§ 2. 1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 16.067,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.947.759,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.984.407,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.963.352,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.180.552,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Beata Lejmanowicz

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 oraz z 2024 r. poz.1089.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 411 514,10	16 067,00	1 427 581,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 405,00	16 067,00	192 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 495,00	16 067,00	191 562,00
Razem:				41 957 963,06	16 067,00	41 974 030,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 357 414,05	0,00	7 357 414,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 252 484,32	0,00	6 252 484,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 531,15	-27 000,00	325 531,15
		4300	Zakup usług pozostałych	473 200,00	27 000,00	500 200,00
750			Administracja publiczna	3 967 949,26	0,00	3 967 949,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 050,00	-20 000,00	209 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 950,00	-20 000,00	208 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 426 348,00	20 000,00	3 446 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	-2 000,00	64 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 950,00	500,00	8 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	-2 300,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 966,00	25 300,00	277 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 715,00	-1 000,00	17 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 550,00	-500,00	35 050,00
801			Oświata i wychowanie	16 585 687,48	0,00	16 585 687,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 957 799,90	-3 076,00	13 954 723,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 856,10	-3 076,00	2 545 780,10
	80104		Przedszkola	1 730 587,00	3 076,00	1 733 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050,00	3 076,00	34 126,00
852			Pomoc społeczna	3 782 503,10	16 067,00	3 798 570,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 652,00	16 067,00	272 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 742,00	16 067,00	266 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 807,88	0,00	1 819 807,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 805,76	0,00	870 805,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 891,24	-200,00	46 691,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 918,00	200,00	43 118,00
	92195		Pozostała działalność	245 193,12	0,00	245 193,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 695,23	-1 100,00	72 595,23
		4300	Zakup usług pozostałych	59 564,89	1 100,00	60 664,89
Razem:				48 931 692,80	16 067,00	48 947 759,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 sierpnia 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 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 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 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 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							425 000,00	35 000,00	390 000,00				Urząd Miejski w Kisielicach
			6370						1 960 000,00								
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	35 000,00	390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 1							216 405,00	26 405,00	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	2 021 405,00	26 405,00	190 000,00	1 805 000,00	0,00	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							35 175,00	35 175,00						
					Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 172,93	35 175,00	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 barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Goryń gmina Kisielice							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
7	600	60016	6050	Modernizacja poboczy i rowów przydrożnych w miejscowości Łęgowo							19 000,00	19 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
8	600	60016	6050	Przebudowa- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oraz siedlisk i gospodarstw rolnych w miejscowości Pławty Wielkie Etap IV							0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski w Kisielicach
9	600	60016	6050	Przebudowa -Sprysk asfaltowy na odcinku Trupel - Szawarcenowo							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
10	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
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na parametrach zjazdu publicznego w km około 44+587 str. prawa drogi krajowej nr 16, na działkę 218 obręb 10 Limża gm.Kisielice,służącego do obsługi komunikacyjnej działki nr 168 Sobiewola, gm Kisielice							61 500,00	61 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
13	700	70004	6050	Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Trupel 39							12 020,00	12 020,00					Urząd Miejski w Kisielicach
14	700	70004	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w msc Kisielice przy ulicy Daszyńskiego 28							37 180,00	37 180,00					Urząd Miejski w Kisielicach

15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 18 w Kisielicach						56 750,00	56 750,00					Urząd Miejski w Kisielicach
16	700	70005	6060	Wykupy gruntów na cele publiczne						10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
17	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach						4 920,00	4 920,00					Urząd Miejski w Kisielicach
18	750	75095	6050	Budżet Obywatelski						0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
19	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń						11 000,00	11 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku Remizy OSP w Klimach						13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
21	754	75412	6050	Rozbudowa Budynku OSP w Butowie						2 500,00	2 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
22	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrzychowo						8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
23	754	75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy						5 200,00	5 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
24	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 133 844,00	201 524,00	932 320,00									Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		2 499 840,00			2 499 840,00								
				Razem	3 633 684,00	201 524,00	932 320,00	2 499 840,00	0,00	0,00						
25	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	1 351 036,10	718 092,03	129 844,07	503 100,00								Urząd Miejski w Kisielicach
26	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Łęgowie						60 900,00	60 900,00					Urząd Miejski w Kisielicach
27	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach -dostosowanie do wymogów ppoż						16 176,00	16 176,00					Urząd Miejski w Kisielicach
28	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach z dostosowaniem do wymogów ppoż						17 950,00	17 950,00					Urząd Miejski w Kisielicach
29	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	1 031 313,14	1 031 313,14										Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		1 353 700,00			1 353 700,00								
				Razem	2 385 013,14	1 031 313,14	0,00	1 353 700,00	0,00	0,00						
30	900	90002	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kisielicach						6 075,00	6 075,00					Urząd Miejski w Kisielicach
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice						0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
32	900	90015	6050	Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice- ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	5 245,00	5 245,00				0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
33	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
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławty Wielkie						26 214,24	26 214,24					Urząd Miejski w Kisielicach
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy						28 000,00	28 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo						27 859,44	27 859,44					Urząd Miejski w Kisielicach

37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki							7 642,40	7 642,40					Urząd Miejski w Kisielicach
38	921	92109	6050	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgowo							3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
39	921	92109	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża							20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka							16 000,00	16 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							8 500,00	8 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
42	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
43	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
44	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń							6 773,68	6 773,68					Urząd Miejski w Kisielicach
45	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jędrzychowo							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
46	921	92195	6050	Doposażenie altany - zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo							6 500,00	6 500,00					Urząd Miejski w Kisielicach
47	921	92195	6050	Modernizacja planu zabaw w miejscowości Klimy							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
48	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo							2 000,00	2 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
49	921	92195	6050	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola							7 200,00	7 200,00					Urząd Miejski w Kisielicach
50	921	92195	6050	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
51	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo							8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
52	921	92195	6060	Zakup lamp solarnych do altany i na plac zabaw							1 000,00	1 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
53	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - dokumentacja projektowa							9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
54	926	92601	6050	Renowacja płyty boiska na Stadionie Miejskim W Kisielicach							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
55	926	92601	6050	Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wykonaniem bieżni na terenie kompleksu sportowego w Kisielicach - dokumentacja projektowa							15 990,00	15 990,00					Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem					7 374 978,24	1 956 174,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	0,00	5 805 573,93	928 239,00	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 180 552,17												

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr 249/2024 zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w kwocie 16.067,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852 rozdział 85230 w związku z pismem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach;

2) w dziale 921 rozdział 92109, 92195 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Jędrychowo i Klimy;

3) w dziale 600, 750, 801 rozdział 60016, 75022, 75023, 80101, 80104 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.