

ZARZĄDZENIE NR 101/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 26 września 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. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52.083.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.117.170,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.966 541,17 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.183.741,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Kisielic w wysokości 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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. 858 i poz. 1089.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 497 414,05	0,00	7 497 414,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 262 484,32	20 000,00	6 282 484,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500 200,00	20 000,00	520 200,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 588,00	0,00	285 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 525,00	2 760,00	167 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 609,00	2 760,00	23 369,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-2 760,00	7 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 760,00	7 240,00
750			Administracja publiczna	4 524 249,26	0,00	4 524 249,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 648,00	-2 000,00	3 987 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 169,00	-2 000,00	2 416 169,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 254,00	2 000,00	35 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 000,00	9 900,00
758			Różne rozliczenia	129 300,00	-10 000,00	119 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 300,00	-10 000,00	119 300,00
		4810	Rezerwy	129 300,00	-10 000,00	119 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 260 731,68	0,00	18 260 731,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 168 813,10	-80,00	15 168 733,10
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	-80,00	67 220,00
	80104		Przedszkola	1 656 155,00	80,00	1 656 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 126,00	80,00	34 206,00
852			Pomoc społeczna	3 914 070,10	10 000,00	3 924 070,10
	85202		Domy pomocy społecznej	717 650,00	0,00	717 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 500,00	0,00	715 500,00
	85295		Pozostała działalność	363 500,00	10 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 101,00	10 000,00	25 101,00
855			Rodzina	5 091 168,80	0,00	5 091 168,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 350,00	0,00	75 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 350,00	0,00	75 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 271,24	0,00	6 400 271,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 398,00	-6 475,00	133 923,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-6 475,00	105 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	5 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5 300,00	5 400,00

	90095		Pozostała działalność	53 814,25	1 175,00	54 989,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 977,43	405,00	28 382,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,46	210,00	6 074,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,22	10,00	850,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 247,14	51,00	9 298,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
926			Kultura fizyczna	220 449,20	0,00	220 449,20
	92601		Obiekty sportowe	52 565,00	500,00	53 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	500,00	1 750,00
	92695		Pozostała działalność	167 884,20	-500,00	167 384,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,20	-500,00	14 384,20
Razem:				52 083 712,00	0,00	52 083 712,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 26 września 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 Polskiego Ładu 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 z Funduszu Polskiego Ładu 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			1 960 000,00			
				Razem	0,00	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	
	600	60016	6050	Budowa odcinków sieci w obszarze ulicy Prusa w Kisielicach – dokumentacja projektowa”							10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Kisielicach
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	0,00	2 021 405,00	26 405,00	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							35 175,00	35 175,00						
				Razem	0,00	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 - Szwarcenowo							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
10	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					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 Daszowskiego 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						10 000,00	10 000,00					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	1 136 920,00	204 600,00	932 320,00									Urząd Miejski w Kisielicach
			6370		2 499 840,00			2 499 840,00								
				Razem	3 636 760,00	204 600,00	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						16 256,00	16 256,00					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						2 999,00	2 999,00					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							3 500,00	3 500,00					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							0,00	0,00					Urząd Miejski w Kisielicach
40	921	92109	6050	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Limży							19 251,40	19 251,40					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 zadaszania 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							17 000,00	17 000,00					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					7 378 054,24	1 959 250,17	1 062 164,07	3 853 540,00	503 100,00	0,00	5 805 686,93	899 100,60	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 183 741,17												

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 671,94	26 671,94	0,00	270 890,25	19 490,25	19 490,25	16 467,11	3 023,14	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 304,79	12 304,79	0,00	19 490,25	19 490,25	19 490,25	16 467,11	3 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 623,33	12 623,33	12 623,33	12 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 379,65	3 379,65	3 379,65	3 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	464,13	464,13	464,13	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 298,14	1 298,14	1 298,14	0,00	1 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				513 288,94	513 288,94	0,00	769 637,25	518 237,25	65 490,25	16 467,11	49 023,14	2 130,00	0,00	450 617,00	251 400,00	251 400,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852, 855, 900 - rozdział 85202, 85510, 90013, 90095 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej FK.3110.28.2024;

2) w dziale 750, 801, 900, 921, 926 - rozdział 75023, 75075, 80101, 80104, 90004, 90013, 90019, 90095, 92109, 92195, 92601, 92695 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej;

3) rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Miasta Kisielice (rozdział 75818; paragraf 4810) w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej, dla powodzian z Gminy Strzeleczyki zgodnie z Uchwałą Nr VIII/53/2024 z dnia 25 września 2024 r.