

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 października 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. 1465 i 1572), art. 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 i 1572), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.700.921,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.644.577,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.036.344,07 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.314.750,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.349.366,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.965.384,09 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 182 584,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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

Burmistrz Kisielic

mgr Beata Lejmanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 31 października 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 154,00	-44,93	137 109,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 384,00	-44,93	109 339,07
		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	109 364,00	-44,93	109 319,07
752			Obrona narodowa	900,00	-44,93	855,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-44,93	855,07
		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	900,00	-44,93	855,07
852			Pomoc społeczna	1 449 912,10	253 115,00	1 703 027,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	605,00	235 334,00	235 939,00
		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	235 334,00	235 334,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 472,00	17 781,00	210 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 562,00	17 781,00	209 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 265,00	1 170,00	75 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 265,00	1 170,00	75 435,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 780,00	1 170,00	4 950,00
Razem:				43 446 726,41	254 195,14	43 700 921,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 833,73	0,00	1 830 833,73
	01095		Pozostała działalność	1 774 133,73	0,00	1 774 133,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	-1 440,03	22 859,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,30	1 253,92	3 870,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	160,08	409,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,74	26,03	7 646,77
600			Transport i łączność	7 510 670,18	0,00	7 510 670,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 645,45	4 500,00	6 306 145,45
		4270	Zakup usług remontowych	160 530,00	4 500,00	165 030,00
	60095		Pozostała działalność	24 095,00	-4 500,00	19 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 095,00	-4 500,00	19 595,00
750			Administracja publiczna	4 539 249,26	-44,93	4 539 204,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 364,00	-44,93	109 319,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 619,17	-44,93	88 574,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 648,00	0,00	4 002 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 169,00	-20 000,00	2 396 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	5 000,00	94 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	1 500,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 266,00	13 500,00	365 766,00
752			Obrona narodowa	900,00	-44,93	855,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-44,93	855,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-6,54	793,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-38,39	61,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 545,00	0,00	408 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 045,00	0,00	402 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 300,00	-1 500,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 419,00	-3 000,00	110 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	4 500,00	27 770,00
801			Oświata i wychowanie	18 258 427,44	0,00	18 258 427,44
	80101		Szkoły podstawowe	15 173 893,10	583,00	15 174 476,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 287,00	-5 100,00	29 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 014,00	-6 113,00	53 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 018,00	4 100,00	243 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	6 665,00	7 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 269,00	-34,00	478 235,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	65,00	115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 161,00	1 000,00	11 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 789,00	34,00	497 823,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 744,00	34,00	22 778,00
80195		Pozostała działalność	655 308,70	-617,00	654 691,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 556,91	22 556,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252,38	1 252,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 359,06	18 359,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,28	1 019,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 631,91	2 631,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,12	146,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 924,91	11 924,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	662,08	662,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425 582,97	-425 582,97	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 034,03	-25 034,03	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199 364,75	199 364,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 068,80	11 068,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 242,12	45 242,12
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 287,88	5 287,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 506,58	39 506,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 193,42	2 193,42
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 695,19	2 695,19
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,64	149,64
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 418,57	81 418,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 520,40	4 520,40
852		Pomoc społeczna	3 948 792,10	253 115,00	4 201 907,10
	85202	Domy pomocy społecznej	711 528,00	-100,00	711 428,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	709 378,00	-100,00	709 278,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 593,00	235 334,00	297 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	228 480,00	290 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	265 794,00	100,00	265 894,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	100,00	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 257 856,10	0,00	1 257 856,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-100,00	2 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	-100,00	1 150,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	272 719,00	17 781,00	290 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 809,00	17 781,00	284 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 253,00	1 170,00	94 423,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 253,00	1 170,00	94 423,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	1 170,00	4 950,00
855			Rodzina	5 241 592,80	0,00	5 241 592,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 698,00	2 500,00	4 128 198,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	2 500,00	9 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 153,80	-2 500,00	601 653,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-3 027,00	35 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	527,00	587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 014,21	0,00	6 407 014,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 279,65	-9 840,00	144 439,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,94	279,45	954,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 905,06	-279,45	26 625,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,85	-375,00	54 349,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 174,80	375,00	1 549,80
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-9 840,00	60 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 840,00	9 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 668,42	-3 000,00	61 668,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 007,14	-3 000,00	11 007,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 256,68	0,00	1 966 256,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 336,06	-3 500,00	1 002 836,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 068,76	-324,48	72 744,28
		4260	Zakup energii	52 426,52	124,48	52 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 632,10	200,00	36 832,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 441,68	-3 500,00	191 941,68
	92195		Pozostała działalność	236 111,62	3 500,00	239 611,62
		4190	Nagrody konkursowe	16 475,53	200,00	16 675,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 889,62	280,00	64 169,62
		4300	Zakup usług pozostałych	63 972,47	3 020,00	66 992,47
926			Kultura fizyczna	220 449,20	0,00	220 449,20
	92601		Obiekty sportowe	53 065,00	500,00	53 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	500,00	2 250,00
	92695		Pozostała działalność	167 384,20	-500,00	166 884,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,20	-500,00	13 884,20
Razem:				53 060 555,35	254 195,14	53 314 750,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 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 na realizującą 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 - Szawczenowo							382 337,00		382 337,00				Urząd Miejski w Kisielicach
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych " Przebudowa dróg gminnych" 1. Trupel - Szawczenowo 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 drtogi 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							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							31 000,00	31 000,00					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							0,00	0,00					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							15 847,92	15 847,92					Urząd Miejski w Kisielicach
41	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie							7 995,00	7 995,00					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							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	5 804 529,85	897 943,52	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 182 584,09												

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	109 364,00	-44,93	109 319,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 364,00	-44,93	109 319,07
		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	109 364,00	-44,93	109 319,07
752			Obrona narodowa	900,00	-44,93	855,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-44,93	855,07
		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	900,00	-44,93	855,07
852			Pomoc społeczna	309 290,00	235 334,00	544 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235 334,00	235 334,00
		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	235 334,00	235 334,00
Razem:				6 680 591,88	235 244,14	6 915 836,02

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 774 133,73	0,00	1 774 133,73
	01095		Pozostała działalność	1 774 133,73	0,00	1 774 133,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	-1 440,03	22 859,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,30	1 253,92	3 870,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	160,08	409,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,74	26,03	7 646,77
750			Administracja publiczna	109 364,00	-44,93	109 319,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 364,00	-44,93	109 319,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 619,17	-44,93	88 574,24
752			Obrona narodowa	900,00	-44,93	855,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-44,93	855,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-6,54	793,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-38,39	61,61
852			Pomoc społeczna	309 290,00	235 334,00	544 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235 334,00	235 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 480,00	228 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 680 591,88	235 244,14	6 915 836,02

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 750, 752, 852 i 854 w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zmian w planie wydatków dokonano:

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

2) w dziale 750, 752, 852 i 854 w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;

3) w dziale 010, 600, 750, 801, 900, 921 i 926 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach;

4) w dziale 801 w związku z pismami dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach.