

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 29 listopada 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 poz. 1572), art. 222, 257 pkt 1, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572 i poz. 1717), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.772.958,01 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 5.893,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.736.613,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.036.344,07 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.386.786,95 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 5.893,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.387.902,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.998.884,09 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13.216.084,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Gminy Kisielice w wysokości 3.750,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564 962,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.144.730,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 117/2024
 Burmistrza Kisielic
 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 117 461,26	-7 438,83	4 110 022,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
		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	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
852			Pomoc społeczna	1 664 444,85	14 214,90	1 678 659,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 847,00	201,00	24 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 847,00	201,00	24 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 421,00	1 899,00	139 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 353,00	1 899,00	134 252,00
	85216		Zasiłki stałe	277 058,00	2 199,00	279 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 351,00	2 199,00	276 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 384,10	2 872,90	266 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 525,10	2 872,90	255 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 713,00	17 043,00	241 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 713,00	17 043,00	132 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 253,00	-10 000,00	200 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 343,00	-10 000,00	199 343,00
855			Rodzina	4 482 258,81	-882,80	4 481 376,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 837,80	-882,80	258 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 189,80	-882,80	42 307,00
Razem:				43 767 064,74	5 893,27	43 772 958,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 520 670,18	-7 438,83	7 513 231,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 883,51	-7 438,83	1 008 444,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 883,51	-7 438,83	1 008 444,68
750			Administracja publiczna	4 562 249,26	1 750,00	4 563 999,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 648,00	1 000,00	4 025 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	-1 000,00	93 800,00
		4220	Zakup środków żywności	9 450,00	1 000,00	10 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	1 000,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 050,00	5 000,00	40 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 254,00	750,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	750,00	10 650,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 919,00	-450,00	108 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 650,00	450,00	16 100,00
758			Różne rozliczenia	109 347,00	-3 750,00	105 597,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 347,00	-3 750,00	105 597,00
		4810	Rezerwy	109 347,00	-3 750,00	105 597,00
801			Oświata i wychowanie	18 324 290,94	0,00	18 324 290,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 228 284,60	-23 000,00	15 205 284,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,00	603,00	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 813,00	620,00	89 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 901,00	-24 060,00	29 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 118,00	-313,00	242 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	150,00	8 830,00
	80104		Przedszkola	1 613 130,00	23 000,00	1 636 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 206,00	23 000,00	57 206,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 310,00	0,00	37 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	1 090,00	3 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 375,00	-430,00	2 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 339,00	-660,00	12 679,00
	80195		Pozostała działalność	704 691,70	0,00	704 691,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 556,91	180,69	22 737,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,38	10,02	1 262,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,06	17 395,46	35 754,52

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,28	965,82	1 985,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,91	8 437,77	11 069,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,12	468,47	614,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,91	4 654,59	16 579,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	662,08	258,42	920,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 220,00	-47 220,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	-2 780,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 364,75	9 063,25	208 428,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 068,80	503,20	11 572,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 242,12	5 242,55	50 484,67
	4309	Zakup usług pozostałych	5 287,88	-2 484,95	2 802,93
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 506,58	-12 891,84	26 614,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,42	-715,76	1 477,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,19	-2 126,75	568,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,64	-118,08	31,56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 418,57	20 044,28	101 462,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,40	1 112,86	5 633,26
851		Ochrona zdrowia	163 311,75	0,00	163 311,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 500,00	600,00
852		Pomoc społeczna	4 171 722,85	14 214,90	4 185 937,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 847,00	201,00	24 048,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 847,00	201,00	24 048,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 453,00	1 899,00	247 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 353,00	1 899,00	234 252,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293 387,00	-900,00	292 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 940,00	-900,00	285 040,00
	85216	Zasiłki stałe	275 001,00	2 199,00	277 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 351,00	2 199,00	276 550,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 257 856,10	2 872,90	1 260 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 996,00	-7 958,23	843 037,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 976,00	-1 370,89	149 605,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 952,10	-194,98	18 757,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	12 397,00	36 147,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 063,00	17 043,00	743 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 550,00	14 242,00	568 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 422,00	2 452,00	99 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 482,00	349,00	10 831,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 075,00	-10 000,00	281 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 590,00	-10 000,00	274 590,00
	85295		Pozostała działalność	324 949,75	900,00	325 849,75
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	900,00	5 900,00
855			Rodzina	5 251 234,81	-882,80	5 250 352,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 005,80	-882,80	585 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00	-733,33	395 466,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 009,80	-131,50	72 878,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	-17,97	8 517,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 014,21	0,00	6 407 014,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 439,65	0,00	144 439,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 349,85	-10 500,00	43 849,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 256,68	2 000,00	1 971 256,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 827,15	4 093,43	1 010 920,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 112,28	2 000,00	78 112,28
		4260	Zakup energii	52 724,13	40,43	52 764,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 282,06	2 053,00	39 335,06
	92195		Pozostała działalność	238 620,53	-2 093,43	236 527,10
		4190	Nagrody konkursowe	16 352,44	-736,43	15 616,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 169,62	2 883,00	67 052,62
		4300	Zakup usług pozostałych	66 324,47	-4 240,00	62 084,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	1 000,00	33 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				53 380 893,68	5 893,27	53 386 786,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 listopada 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	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	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	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 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							39 256,00	39 256,00					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
	900	90004	6050	Sołectwo Trupel - Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy							10 500,00	10 500,00					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						0,00	0,00						Urząd Miejski w Kisielicach
53	921	92195	6050	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	5 838 029,85	919 943,52	1 016 891,93	3 765 000,00	0,00	95 443,00	x
Razem pozycja 6 + 12					13 216 084,09												

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	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
		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	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
Razem:				6 878 523,70	-7 438,83	6 871 084,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 683,51	-7 438,83	18 244,68
Razem:				6 878 523,70	-7 438,83	6 871 084,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia 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	
801			Oświata i wychowanie	500 617,00	500 617,00	0,00	280 787,60	280 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 787,60	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	500 617,00	500 617,00	0,00	280 787,60	280 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 787,60	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 737,60	22 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 737,60	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,40	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 158,40	15 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158,40	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,60	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 579,20	7 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,20	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	420,80	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 789,60	3 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,60	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	210,40	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	208 428,00	208 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 428,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 325,37	8 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,37	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	462,23	462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,23	0,00	0,00	0,00	
Razem:				569 434,11	569 434,11	0,00	604 778,02	353 378,02	70 460,42	16 467,11	53 993,31	2 130,00	0,00	280 787,60	251 400,00	251 400,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

L.p. .	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota	Budżet po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Biskupiczki					26 342,40	26 342,40
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Biskupiczki- zakup energii, wody, ścieków i opału	921	92109	4210	1 000,00	6 129,60
		921	92109	4260	3 900,00	3 900,00
		921	92109	4300	200,00	200,00
2	Utrzymanie zieleni we wsi Biskupiczki-zakup paliwa do kosiarki, wynagrodzenie kosiarza, naprawa kosiarki	900	90004	4110	10,00	157,82
		900	90004	4170	1 090,00	932,18
		900	90004	4270	0,00	300,00
		900	90004	4210	500,00	906,30
	Naprawa kosiarki i zakup akcesorii	900	90004	4210	700,00	0,00
		900	90004	4270	300,00	0,00
	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki- dzień dziecka	921	92195	4210	1 900,00	0,00
		921	92195	4300	100,00	0,00
3	Spotkanie kulturalno-społeczne mieszkańców wsi Biskupiczki - zakup artykułów oraz usługa cateringowa Mikołajki i Dożynki, zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	144,00
		921	92195	4210	1 500,00	1 740,00
		921	92195	4300	4 800,00	11 932,50
	Spotkanie mieszkańców- wycieczka autokarowa	921	92195	4210	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	4 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupiczki	921	92109	6050	4 142,40	0,00
Sołectwo Butowo					33 751,20	33 751,20
1	Utrzymanie zieleni w sołectwie Butowo- wynagrodzenie za koszenie, zakup paliwa, towarów, produktów i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4110	10,00	288,12
		900	90004	4170	1 990,00	1 701,88
		900	90004	4210	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4270	1 000,00	73,80
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Butowie - zakup opału, energii, wody, ścieków, opału oraz zakup stołów	921	92109	4210	4 000,00	1 355,33
		921	92109	4260	1 250,00	5 761,20
		921	92109	4300	250,00	525,67
3	Organizacja imprez kulturalno- społecznych we wsi Butowo- zakup towarów i usług	921	92195	4170	1 000,00	0,00
		921	92195	4210	3 001,20	5 301,20
		921	92195	4300	2 000,00	0,00
4	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Butowie	921	92109	6050	8 500,00	7 995,00
5	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	3 300,00	0,00
		921	92195	4300	2 000,00	5 300,00
6	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Butowo- zakup koszulek ochrony przeciwpożarowej	754	75412	4210	400,00	449,00
		754	75412	4300	50,00	0,00
Sołectwo Goryń					65 773,68	65 773,68
1	Zapewnienie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej- opłata za energię elektryczną i zakup opału	921	92109	4210	1 000,00	1 050,00
		921	92109	4260	1 000,00	950,00
2	Pielęgnacja zieleni w sołectwie i poprawa jego wizerunku- zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz umowa zlecenie za usługi koszenia	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00
		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00

3	Upowszechnianie sportu, rekreacji, kultury oraz edukacji mieszkańców- zakup nagród oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	3 000,00	2 600,00
		921	92195	4300	1 000,00	2 400,00
4	Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury i edukacji wśród mieszkańców aktywności fizycznej mieszkańców- pobudzenie mieszkańców do aktywności sportowej, zakup nagród oraz artykułów	926	92695	4210	3 000,00	4 000,00
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	17 000,00	17 000,00
6	Docieplenie sali wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	18 000,00	17 000,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń	921	92109	6050	6 773,68	6 773,68
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	10 000,00	9 000,00
Sołectwo Jędrychowo					47 334,00	47 334,00
1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości i dezynfekcyjnych	921	92109	4210	1 300,00	19 019,64
		921	92109	4260	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	400,00	267,00
		921	92109	4300	300,00	533,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa,akcesorii do kosiarki, naprawa sprzętu oraz umowa zlecenie za koszenie	900	90004	4170	1 200,00	0,00
		900	90004	4210	1 000,00	3 000,00
		900	90004	4300	800,00	0,00
3	Spotkanie społeczno-kulturalne ŚWIĘTO PLONÓW- warsztaty tworzenia wieńców dożynkowych zakup produktów, materiałów oraz transport	921	92195	4210	1 400,00	0,00
		921	92195	4300	600,00	0,00
4	Spotkanie społeczno-kulturalne mieszkańców Jędrychowa- zakup produktów oraz usługi	921	92195	4190	200,00	200,00
		921	92195	4170	0,00	0,00
		921	92195	4210	4 500,00	2 329,47
		921	92195	4300	2 300,00	2 084,89
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Jędrychowo	754	75412	6060	5 000,00	8 000,00
6	Spotkanie społeczno - kulturalne- Dzień dziecka, Mikołajki	921	92195	4210	3 400,00	6 400,00
		921	92195	4190	0,00	0,00
		921	92109	4300	1 600,00	0,00
7	Organizacja imprez we wsi Jędrychowo (Kalina)	921	92195	4260	200,00	200,00
		921	92195	4300	300,00	300,00
8	Spotkanie integracyjne mieszkańców Jędrychowa	921	92195	4210	1 834,00	0,00
		921	92195	4300	1 000,00	0,00
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	921	92109	6050	15 000,00	0,00
Sołectwo Kantowo					27 412,56	27 412,56
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4260	2 000,00	2 000,00

2	Utrzymanie zieleni i ochrona środowiska- zakup paliwa, środków ochrony roślin, krzewów oraz umowa zlecenia koszenie	921	92195	4110	10,00	0,00
		921	92195	4170	1 990,00	0,00
		921	92195	4210	2 412,56	0,00
		900	90004	4110	0,00	289,45
		900	90004	4170	0,00	1 710,55
		900	90004	4210	0,00	2 412,56
3	Fundusz remontowy - bieżące naprawy	921	92109	4210	500,00	500,00
4	Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców- dofinansowanie imprezy sportowej -zakup nagród w Szkole Podstawowej w Goryniu	801	80195	4190	1 000,00	1 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Goryń	754	75412	6050	1 000,00	1 000,00
6	Wyrównanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do kultury	921	92195	4210	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	3 000,00	6 000,00
7	Doposażenie altany-zakup stołów i ławek w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	6 500,00	6 500,00
8	Zakup lamp solarnych- altana i plac zabaw	921	92195	6050	1 000,00	1 000,00
9	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kantowo	921	92195	6050	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Klimy					39 842,88	39 842,88
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Klimach- zakup energii elektrycznej, wody, opału, gazu, artykułów czystości, naczyń, wywóz nieczystości stałych oraz usługi	921	92109	4210	3 700,00	2 400,00
		921	92109	4260	4 500,00	3 387,56
		921	92109	4300	800,00	1 212,44
2	Integracja mieszkańców-organizowanie warsztatów, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz biurowych	921	92195	4190	2 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	8 042,88	5 732,88
		921	92195	4300	100,00	1 560,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii oraz naprawa sprzętu	900	90004	4210	800,00	1 499,00
		900	90004	4270	250,00	1,00
		900	90004	4300	450,00	0,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimy	921	92109	6050	5 000,00	8 000,00
5	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Klimy	921	92195	6050	9 000,00	9 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie w sprzęt - OSP Klimy	754	75412	6050	5 200,00	5 200,00
7	Remont budynku straży pożarnej w Klimach	754	75412	4270	0,00	850,00
Sołectwo Krzywka					27 330,24	27 330,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywce- zakup energii elektrycznej, gazu, opału oraz środków czystości	921	92109	4210	700,00	540,14
		921	92109	4260	2 300,00	2 896,04
		921	92109	4300	0,00	749,96
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywce	921	92109	6050	16 000,00	15 847,92
3	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców	921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4300	5 000,00	4 976,00
4	Spotkanie społeczno - kulturalne mieszkańców - zakup nagród za udział w konkursach spotkanie Mikołajkowe	921	92195	4190	1 000,00	1 028,48

5	Dofinansowanie imprez kulturalno - sportowych w Szkole Podstawowej w Goryniu - zakup nagród	801	80195	4190	800,00	791,70
6	OSP Goryń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zakup sprzętu	754	75412	4210	1 030,24	0,00
Sołectwo Limża					27 824,16	27 824,16
1	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, opału	921	92109	4210	324,16	200,00
		921	92109	4260	2 500,00	4 374,16
		921	92109	4300	0,00	250,00
2	Utrzymanie zieleni w miejscowości Limża - zakup paliwa, żyłki	900	90004	4210	700,00	700,00
3	Zakup części i opału do kominka ogrzewającego pomieszczenie do gry w tenisa	926	92695	4210	500,00	500,00
4	Upowszechnienie kultury ludowej - organizacja dożynek	921	92195	4210	2 000,00	1 369,07
		921	92195	4300	1 000,00	737,00
5	Modernizacja podłogi na świetlicy wiejskiej w miejscowości Limża	921	92109	6050	20 000,00	0,00
5	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej i remont ubikacji w Limży	921	92109	6050	0,00	19 251,40
6	Organizacja Dzień Kobiet-warsztaty kulinarne, zakup artykułów i nagród	921	92195	4190	700,00	442,53
		921	92195	4210	100,00	0,00
Sołectwo Łęgowo					72 441,60	72 441,60
1	Zapewnienie funkcjonalności świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, wody, opału i wywóz nieczystości oraz zakup doposażenia	921	92109	4210	9 000,00	20 764,32
		921	92109	4260	2 441,60	3 741,60
		921	92109	4300	2 500,00	1 400,00
2	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja zieleni w sołectwie Łęgowo - zakup paliwa, niezbędny do pił i kosiarek oraz umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie	900	90004	4110	100,00	0,00
		900	90004	4170	4 900,00	4 900,00
		900	90004	4210	3 000,00	1 824,51
3	Upowszechnianie sportu oraz kultury, warsztaty kulinarne w sołectwie Łęgowo- zakup nagród, artykułów oraz umowa zlecenie	921	92195	4190	2 000,00	300,00
		921	92195	4170	0,00	1 230,00
		921	92195	4210	1 000,00	1 451,17
		921	92195	4300	7 000,00	3 300,00
4	Zakup i montaż sprzętów do ćwiczeń w miejscowości Stary Folwark	921	92195	6050	7 000,00	0,00
5	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Łęgowo	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00
6	Poprawienie wizerunku w miejscowości Stary Folwark - położenie kostki polbrukowej pod stół biesiadny, postawienie wiaty	921	92195	4300	3 000,00	6 332,00
7	Poprawa wyglądu i estetyki obiektów w miejscowości - pomalowanie elewacji na świetlicach wiejskich w Łęgowie	921	92109	4300	10 300,00	7 000,00
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- Sołectwa Łęgowo- OSP Klimy - zakup ubrań bojowych	754	75412	4210	5 100,00	5 170,00
		754	75412	4300	100,00	30,00

9	Poprawa wizerunku czystości wsi - zakup koszy na śmieci	921	92195	4210	2 000,00	1 998,00
10	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Łęgowie	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00
11	Poprawa estetyki i wyglądu świetlicy wiejskiej - usługa szlifowania stołów	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Łodygowo					42 559,44	42 559,44
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz usuwanie nieczystości	921	92109	4260	1 300,00	2 852,00
		921	92109	4300	200,00	148,00
2	Zakup materiałów i środków czystości	921	92109	4210	1 500,00	0,00
3	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa umowa zlecenie na wynagrodzenie za koszenie oraz remonty	900	90004	4170	4 600,00	4 600,00
		900	90004	4210	7 400,00	7 025,00
		900	90004	4270	2 000,00	375,00
4	Organizacja imprezy kulturalnej i rozrywkowej wraz z warsztatami-Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
5	Festyn rodzinny, kurs kulinarny	921	92195	4190	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	2 700,00	1 943,87
		921	92195	4300	3 000,00	4 500,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łodygowo	921	92109	6050	12 859,44	12 859,44
7	Utrzymanie dróg, odśnieżanie	600	60016	4300	0,00	3 256,13
Sołectwo Ogrodzieniec					40 419,12	40 419,12
1	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości w sołectwie- zakup paliwa, olejów, pojemników na śmieci, środków chwastobójczych oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4210	2 400,00	2 400,00
		900	90004	4270	300,00	300,00
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- doposażenie OSP Jędrzychowo	754	75412	4210	800,00	800,00
3	Upowszechnianie kultury w sołectwie- zakup nagród, artykułów, usługa	921	92195	4110	50,00	0,00
		921	92195	4170	1 150,00	1 500,00
		921	92195	4190	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	14 069,12	13 769,12
		921	92195	4300	4 200,00	4 200,00
4	Zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa świetlicy- zakup energii elektrycznej, wody, śmieci, wywóz nieczystości, lamp solarnych wraz z usługą	921	92109	4210	3 000,00	2 000,00
		921	92109	4260	3 100,00	4 600,00
		921	92109	4300	250,00	250,00
5	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	5 100,00	4 600,00
Sołectwo Pławty Wielkie					23 214,24	23 214,24
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup energii elektrycznej, środków czystości, firan, obrusów	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		921	92109	4260	1 500,00	1 380,00
		921	92109	4300	0,00	120,00
2	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa, akcesorii do kosiarki oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4210	500,00	500,00
3	Spotkanie rodzin wiejskich- upowszechnienie kultury we wsi Pławty Wielkie- Dzień Dziecka- zakup nagród, art.spożywczych	921	92195	4190	1 000,00	145,00
		921	92195	4210	2 000,00	2 855,00

4	Poprawa estetyki boiska - zakup piachu	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
5	Modernizacja świetlicy wiejskiejw msc Pławty Wielkie	921	92109	6050	14 214,24	14 214,24
Sołectwo Sobiewola					29 388,24	29 388,24
1	Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenu- zakup paliwa, umowa zlecenia	900	90004	4110	219,00	0,00
		900	90004	4170	1 281,00	1 500,00
		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
2	Modernizacja drogi gimnnej w miejscowości Sobiewola nr 144067 N i 144014 N	600	60016	6050	22 388,24	22 388,24
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sobiewola	921	92195	4190	4 500,00	4 500,00
Sołectwo Trupel					39 595,92	39 595,92
1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Trupel- zakup paliwa, ciągniczka, środki ochrony roślin oraz umowa zlecenia	900	90004	4170	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	10 350,00	850,00
		900	90004	6050	0,00	10 500,00
2	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Truplu- zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, środków czystości, wymiana drzwi, naprawa sprzętu, zakup pawilonu	921	92109	4210	2 600,00	10 130,01
		921	92109	4260	5 200,00	1 992,00
		921	92109	4300	5 200,00	869,99
3	Wspieranie rozwoju kultury w sołectwie Trupel- Dzień Dziecka, Festyn, Mikołajki	921	92195	4210	9 245,92	6 415,84
		921	92195	4300	1 000,00	4 328,00
4	Wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w dostępie do edukacji kulturalno- przyrodniczo-historycznej	921	92195	4210	3 000,00	2 700,00
		921	92195	4300	2 000,00	1 810,08
Sołectwo Wola					21 732,48	21 732,48
1	Poprawa miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wola	926	92695	4210	4 500,00	4 500,00
2	Upowszechnianie kultury-nagrody	921	92195	4190	5 000,00	5 000,00
3	Wyposażenie kącika kulinarnego w sołectwie Wola	921	92195	6050	7 200,00	7 200,00
4	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola	900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
5	Poprawa estetyki w Sołectwie Wola- naprawa sprzętu	900	90004	4210	1 532,48	1 532,48
		900	90004	4270	500,00	500,00
Razem					564 962,16	564 962,16

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Kisielic
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizwane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	149 997,93	0,00	149 997,93
	60016		Drogi publiczne gminne	149 997,93	0,00	149 997,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 443,00	0,00	95 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 554,93	0,00	54 554,93
720			Informatyka	494 733,00	0,00	494 733,00
	72095		Pozostała działalność	494 733,00	0,00	494 733,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 156,50	0,00	264 156,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 058,50	0,00	78 058,50
		4307	Zakup usług pozostałych	117 728,96	0,00	117 728,96
		4309	Zakup usług pozostałych	34 789,04	0,00	34 789,04
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 556,91	180,69	22 737,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,38	10,02	1 262,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,06	17 395,46	35 754,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,28	965,82	1 985,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,91	8 437,77	11 069,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,12	468,47	614,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,91	4 654,59	16 579,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	662,08	258,42	920,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 220,00	-47 220,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	-2 780,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 364,75	9 063,25	208 428,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 068,80	503,20	11 572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 242,12	5 242,55	50 484,67
		4309	Zakup usług pozostałych	5 287,88	-2 484,95	2 802,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 506,58	-12 891,84	26 614,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,42	-715,76	1 477,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,19	-2 126,75	568,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,64	-118,08	31,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 418,57	20 044,28	101 462,85
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,40	1 112,86	5 633,26
Razem:				1 144 730,93	0,00	1 144 730,93

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 600 rozdział 60004 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 516/2024 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.438,83 zł;

2) w dziale 852 rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 543, 557, 545, 549, 534, 531/2024 - zwiększenia dotacji w dziale 852 o kwotę 14.214,90 zł dotyczą zmian w ramach jednostki podległej MGOPS.

3) w dziale 855 rozdział 85516 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 533/2024 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dot. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 882,80 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 852 - rozdział 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230 w związku z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej FK.3110.38.2024 i FK.3110.39.2024;

2) w dziale 600 rozdział 60004 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 516/2024 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.438,83 zł;

3) w dziale 750, 754, 851 - rozdział 75023, 75075, 75412, 85153 w związku z zapotrzebowaniem kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach na realizację bieżących zadań gminnych w zakresie ww. działów klasyfikacji budżetowej;

4) w dziale 801, rozdział 80101, 80104, 80146, 80195 w związku z pismami dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu – zmiany na potrzeby jednostek oraz zmiany wynikające z unijnego projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice”;

5) w dziale 855 w związku z pismem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kisielicach oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 533/2024 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dot. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 882,80 zł.

6) W dziale 900, 921, rozdział 90004, 92109, 92195 w związku z potrzebą zmian w funduszu sołeckim.

7) Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej będące z dyspozycji Burmistrza Gminy Kisielice (rozdział 75818; paragraf 4810) w kwocie 3.750,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu.