

ZARZĄDZENIE NR 1/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 3 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2025 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, 1572 i 1907), art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.896.984,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.929.378,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.967.606,00 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 3.

§ 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 1/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 3 stycznia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 511 101,92	0,00	21 511 101,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 300 671,92	750,00	17 301 421,92
		4300	Zakup usług pozostałych	267 528,00	750,00	268 278,00
	80195		Pozostała działalność	848 300,00	-750,00	847 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 018,18	16 018,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,34	889,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 554,66	2 554,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,82	141,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 281,03	9 281,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	515,28	515,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	-128 765,59	441 234,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 357,55	22 642,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-750,00	49 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 291,15	31 291,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 945,74	1 945,74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 586,27	23 586,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 309,52	1 309,52
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,55	498,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,68	27,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 535,75	45 535,75
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 528,17	2 528,17
855			Rodzina	4 967 152,60	0,00	4 967 152,60
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	-6 698,05	413 301,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-6 698,05	413 301,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 687,60	6 698,05	736 385,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 698,05	6 698,05
Razem:				47 896 984,29	0,00	47 896 984,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2025
Burmistrza Kisielice
z dnia 3 stycznia 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	494 733,00	494 733,00	112 847,54			381 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	463 876,86	463 876,86	30 000,00			433 876,86	Urząd Miejski w Kisielicach
3.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	136 123,14	136 123,14	0,00			136 123,14	Szkoły Podstawowe gminy Kisielice
Ogółem:				1 094 733,00	1 094 733,00	142 847,54	0,00	0,00	951 885,46	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 3 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice								
801	80195	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			56 760,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			33 046,18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			4 446,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			9 281,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			365 554,41	
		4307	Zakup usług pozostałych	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			31 291,15	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			23 586,27	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			498,55	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			45 535,75	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			3 240,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			1 861,34	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			249,82	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			515,28	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			18 322,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			1 945,74	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			1 309,52	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			27,68	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Woj. Warm.-Maz. Departament Funduszu Europejskiego EFS+			2 528,17	
Ogółem						600 000,00	600 000,00	
Program priorytetowy "Czyste Powietrze"								
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	35 000,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		16 518,00	16 518,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		1 360,00	1 360,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		2 853,00	2 853,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		1 027,00	1 027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie		7 742,00	7 742,00	
Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice								
900	90001	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Gmin Jeziorak w Iławie	0,00	257 753,00		257 753,00
Ogółem					35 000,00	292 753,00	635 000,00	257 753,00

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 801 w związku z pismami dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu, zmiany w obszarze projektu pt. „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice”.

2) w dziale 855 - rozdział 85508, 85516 w związku z potrzebą jednostki Żłobka Miejskiego w Kisielicach.