

ZARZĄDZENIE NR 50/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kisielice na rok 2025

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, 1907 i 1940), art. 222, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4a oraz art. 259 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), oraz w związku § 14 Uchwały Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu gminy Kisielice w wysokości:
46.717.289,77 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **131.587,89 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki budżetu gminy Kisielice w wysokości:
54.457.932,30 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **131.587,89 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. § 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 zawiera załącznik **Nr 5.**”.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

4. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

Dochody – 4.902.453,15 zł

Wydatki – 4.902.453,15 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr **4** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w wysokości **491,20 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 50/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 453,00	2 000,00	121 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 247,00	2 000,00	120 247,00
		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	118 247,00	2 000,00	120 247,00
801			Oświata i wychowanie	5 769 685,19	129 587,89	5 899 273,08
	80195		Pozostała działalność	250 909,19	129 587,89	380 497,08
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 587,89	129 587,89
Razem:				46 585 701,88	131 587,89	46 717 289,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 872 418,92	0,00	5 872 418,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 560,92	0,00	150 560,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 960,92	-1 000,00	114 960,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 453,00	2 000,00	121 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 247,00	2 000,00	120 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 250,00	2 000,00	70 250,00
758			Różne rozliczenia	305 985,26	-491,20	305 494,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 985,26	-491,20	305 494,06
		4810	Rezerwy	305 985,26	-491,20	305 494,06
801			Oświata i wychowanie	22 118 103,27	129 587,89	22 247 691,16
	80195		Pozostała działalność	883 120,15	129 587,89	1 012 708,04
		3251	Stypendia różne	0,00	129 587,89	129 587,89
855			Rodzina	5 058 195,20	0,00	5 058 195,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	13 654,00	13 754,00
		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	100,00	13 654,00	13 754,00
	85508		Rodziny zastępcze	391 550,95	-13 654,00	377 896,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 550,95	-13 654,00	377 896,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 134,13	491,20	1 610 625,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 523,30	491,20	695 014,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 279,19	491,20	49 770,39
		4260	Zakup energii	64 270,83	-149,99	64 120,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,36	149,99	41 718,35
Razem:				54 326 344,41	131 587,89	54 457 932,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 maja 2025 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1-3 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. 1-3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	161 984,86	129 587,89				129 587,89	Zespół Szkół w Kisielicach
3.	801	80195	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Kisielice	657 623,35	657 623,35				657 623,35	Urząd Miejski w Kisielicach/ Gminne Szkoły Podstawowe
Ogółem:				1 314 341,21	1 281 944,24	112 847,54	0,00	0,00	1 169 096,70	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	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: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 528,92	111 528,92	0,00	111 528,92	111 528,92	111 528,92	111 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	98 960,92	98 960,92	98 960,92	98 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 960,92	97 960,92	97 960,92	97 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	119 453,00	119 453,00	0,00	119 453,00	119 453,00	51 203,00	45 156,00	6 047,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 453,00	121 453,00	0,00	121 453,00	121 453,00	51 203,00	45 156,00	6 047,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	118 247,00	118 247,00	0,00	118 247,00	118 247,00	49 997,00	43 950,00	6 047,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 247,00	120 247,00	0,00	120 247,00	120 247,00	49 997,00	43 950,00	6 047,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	118 247,00	118 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	120 247,00	120 247,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 900 453,15	4 900 453,15	0,00	4 900 453,15	4 900 453,15	1 477 202,07	254 857,80	1 222 344,27	0,00	3 423 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 902 453,15	4 902 453,15	0,00	4 902 453,15	4 902 453,15	1 477 202,07	254 857,80	1 222 344,27	0,00	3 425 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.3113.12.2025 z dnia 29.05.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (rozdział: 75107 paragraf 2010).

Dotacją celową dokonano zwiększenia o kwotę 129.587,89 zł dochodów i wydatków w ramach projektu grantowego **„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej”** współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Plus dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – umowa nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000198559 Lingwistyczna Rewolucja (rozdział 80195 paragraf 2001).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 131.587,89 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w wysokości **491,20** zł z przeznaczeniem na zwrot za media sołectwo Butowo (zakup towarów i materiałów) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektorów szkół oraz potrzebami poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

W załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2025 w zakresie nowego zadania pod nazwą **„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”**.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.