

ZARZĄDZENIE NR 61/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 lipca 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 222, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4a oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w związku § 14 Uchwały Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielice z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Kisielice w wysokości:
48.067.945,77 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **25,00 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:
55.808.588,30 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **25,00 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. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 4.954.521,15 zł,**

- **Wydatki – 4.954.521,15 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr **3** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w kwocie **1.779,58 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 61/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 074 996,60	25,00	4 075 021,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	25,00	82,00
		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	57,00	25,00	82,00
Razem:				48 067 920,77	25,00	48 067 945,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 896 918,92	0,00	5 896 918,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 198,00	0,00	49 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 568,00	-1 500,00	34 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 200,00	0,00	430 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	285 315,31	-1 779,58	283 535,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 315,31	-1 779,58	283 535,73
		4810	Rezerwy	285 315,31	-1 779,58	283 535,73
801			Oświata i wychowanie	22 375 734,16	0,00	22 375 734,16
	80101		Szkoły podstawowe	17 818 753,12	0,00	17 818 753,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 523,00	-25,01	114 497,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 140,00	25,01	26 165,01
855			Rodzina	5 058 195,20	25,00	5 058 220,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	25,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	21,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	4,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 991,79	0,00	4 623 991,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 166,69	0,00	155 166,69
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-1 845,00	78 655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 845,00	3 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 726,33	1 779,58	1 617 505,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 115,50	1 779,58	693 895,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 770,71	378,58	50 149,29
		4260	Zakup energii	64 120,84	-220,00	63 900,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 718,35	1 621,00	43 339,35
	92195		Pozostała działalność	104 210,83	0,00	104 210,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 500,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 424,73	-1 300,00	47 124,73
		4300	Zakup usług pozostałych	41 936,10	-2 200,00	39 736,10
Razem:				55 808 563,30	25,00	55 808 588,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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. ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	3 540 022,00	3 540 022,00	0,00	3 540 022,00	3 540 022,00	185 143,00	86 830,00	98 313,00	0,00	3 354 879,00	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 540 047,00	3 540 047,00	0,00	3 540 047,00	3 540 047,00	185 168,00	86 855,00	98 313,00	0,00	3 354 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	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	57,00	57,00	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	
				zwiększenie	25,00	25,00	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	82,00	82,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 954 496,15	4 954 496,15	0,00	4 954 496,15	4 954 496,15	1 527 745,07	262 357,80	1 265 387,27	0,00	3 426 751,08	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		
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 521,15	4 954 521,15	0,00	4 954 521,15	4 954 521,15	1 527 770,07	262 382,80	1 265 387,27	0,00	3 426 751,08	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

W związku z pismem Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

- Nr FB-I.3111.2.210.2025 z dnia 09.07.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **25,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kartu Dużej Rodziny (rozdział: 85503 paragraf 2010).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 25,00 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 kwocie **1.779,58 zł** z przeznaczeniem na montaż bojlera w świetlicy wiejskiej w Limży oraz zakup materiałów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora ZS w Kisielicach, Kierownika MGOPS 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.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.