

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 18 sierpnia 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 (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 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:
48.080.138,70 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **12.192,93 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:
55.820.781,23 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **12.192,93 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 – 4.966.714,08 zł**

- **Wydatki – 4.966.714,08 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. 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 64/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 972 266,08	12 192,93	5 984 459,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 043,00	12 192,93	55 235,93
		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	43 043,00	12 192,93	55 235,93
Razem:				48 067 945,77	12 192,93	48 080 138,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 856 748,87	0,00	2 856 748,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 625,00	1 000,00	536 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 480 490,00	0,00	4 480 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 978,00	0,00	1 290 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	5 896 918,92	0,00	5 896 918,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 927,00	-33 000,00	4 327 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	-33 000,00	178 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 198,00	33 000,00	82 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 068,00	30 000,00	64 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 200,00	0,00	430 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 200,00	0,00	420 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	2 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 375 734,16	12 192,93	22 387 927,09
	80101		Szkoły podstawowe	17 818 753,12	0,00	17 818 753,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 497,99	-52,90	114 445,09
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	52,90	28 152,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 043,00	12 192,93	55 235,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,88	546,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 043,00	11 646,05	54 689,05
852			Pomoc społeczna	4 710 548,23	0,00	4 710 548,23
	85202		Domy pomocy społecznej	786 900,00	74 640,00	861 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 400,00	74 640,00	859 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 055,00	-74 640,00	978 415,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 823,00	-62 380,00	745 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 455,00	-10 740,00	134 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 622,00	-1 520,00	17 102,00
855		Rodzina	5 058 220,20	0,00	5 058 220,20
	85508	Rodziny zastępcze	377 896,95	22 000,00	399 896,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 896,95	22 000,00	399 896,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
Razem:			55 808 588,30	12 192,93	55 820 781,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 18 sierpnia 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. 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	przed zmianą	43 043,00	43 043,00	0,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	0,00	43 043,00	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	12 192,93	12 192,93	0,00	12 192,93	12 192,93	12 192,93	0,00	12 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 235,93	55 235,93	0,00	55 235,93	55 235,93	55 235,93	0,00	55 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	43 043,00	43 043,00	0,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	0,00	43 043,00	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	12 192,93	12 192,93	0,00	12 192,93	12 192,93	12 192,93	0,00	12 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	55 235,93	55 235,93	0,00	55 235,93	55 235,93	55 235,93	0,00	55 235,93	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	43 043,00	43 043,00	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	
						zwiększenie	12 192,93	12 192,93	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	55 235,93	55 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	546,88	546,88	546,88	0,00	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	546,88	546,88	546,88	0,00	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43 043,00	43 043,00	43 043,00	0,00	43 043,00	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	0,00	0,00	0,00	11 646,05	11 646,05	11 646,05	0,00	11 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 689,05	54 689,05	54 689,05	0,00	54 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	12 192,93	12 192,93	0,00	12 192,93	12 192,93	12 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 966 714,08	4 966 714,08	0,00	4 966 714,08	4 966 714,08	1 539 963,00	262 382,80	1 277 580,20	0,00	3 426 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

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

- Nr FB-I.3111.2.256.2025 z dnia 18.08.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **12.192,93** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (rozdział: 80153 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.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektorów szkół w Gminie Kisielice, 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.