

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 1 września 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 2025 r. poz. 1153), 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:
49.005.496,82 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 40.815.312,28 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.190.184,54 zł.

Na skutek ich **zmniejszeniu** o kwotę **18.320,00 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:
56.746.139,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 42.478.363,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 14.267.775,50 zł.

Na skutek ich **zmniejsza** o kwotę **18.320 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 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**
„Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.”

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

5. § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„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 5.**”

6. Załącznik **Nr 5** 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 **1.052,28 zł** oraz **rezerwy ogólne** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielic w kwocie **2.500,00 zł**.

§ 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 78/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 669 650,23	-23 900,00	1 645 750,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 399,00	-836,00	29 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 399,00	-836,00	29 563,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 140,00	-47 340,00	180 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 383,00	-47 340,00	177 043,00
	85216		Zasiłki stałe	380 664,00	-4 055,00	376 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 517,00	-4 055,00	365 462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 753,00	28 331,00	229 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 843,00	28 331,00	228 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 485,00	5 580,00	44 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 485,00	5 580,00	44 065,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 580,00	5 580,00
Razem:				49 023 816,82	-18 320,00	49 005 496,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 926 918,92	0,00	5 926 918,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 927,00	-71 000,00	4 286 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 427,00	-10 300,00	2 443 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	-4 700,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00	-30 000,00	78 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 895,00	-6 000,00	15 895,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 198,00	71 000,00	153 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 800,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 068,00	51 200,00	115 268,00
752			Obrona narodowa	791 616,00	0,00	791 616,00
	75295		Pozostała działalność	791 616,00	0,00	791 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	41 750,00	142 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	74 778,00	75 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 216,00	-307 214,00	224 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	190 686,00	349 686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 200,00	2 500,00	447 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 200,00	2 500,00	422 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	2 500,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	283 535,73	-3 552,28	279 983,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 535,73	-3 552,28	279 983,45
		4810	Rezerwy	283 535,73	-3 552,28	279 983,45
801			Oświata i wychowanie	22 417 927,09	0,00	22 417 927,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 699,00	-7 500,00	59 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 899,00	-7 500,00	43 399,00
	80195		Pozostała działalność	1 100 308,04	7 500,00	1 107 808,04
		3251	Stypendia różne	129 587,89	7 500,00	137 087,89
852			Pomoc społeczna	4 722 148,23	-23 900,00	4 698 248,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 399,00	-836,00	29 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 399,00	-836,00	29 563,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00	-47 340,00	268 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-47 340,00	252 660,00
	85216		Zasiłki stałe	380 817,00	-4 055,00	376 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 517,00	-4 055,00	365 462,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 363,00	28 331,00	310 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 843,00	28 331,00	308 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 400,00	5 580,00	136 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	5 580,00	87 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 580,00	5 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 691,79	0,00	4 623 691,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 866,69	0,00	154 866,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	-290,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 010,00	-1 710,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 038,61	2 000,00	38 038,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	169 500,00	18 000,00	187 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	18 000,00	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 026,14	1 052,28	1 678 078,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 548,35	1 052,28	751 600,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 302,56	1 025,28	50 327,84
		4260	Zakup energii	64 200,84	-350,00	63 850,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 539,35	377,00	42 916,35
	92195		Pozostała działalność	107 077,79	0,00	107 077,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-50,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	-50,00	9 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	-2 104,15	3 195,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 124,73	2 204,15	49 328,88
Razem:				56 764 459,35	-18 320,00	56 746 139,35

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 78/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 września 2025 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2025 rok.														
Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpo- częcie	Zakoń- czenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			17 588 315,50	927 031,00	9 857 526,63	0,00	0,00	41 679,68	186 197,19	3 222 341,00	14 267 775,50	
		RAZEM DZIAŁ 010			50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00	14 921,00	0,00	50 000,00	
010	01095	Złota Rybka spełnia marzenie - odnowa naszej wsi Goryń	2025	2025	50 000,00	25 000,00				10 079,00	14 921,00		50 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			3 194 048,00	0,00	468 506,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 137 494,00	1 619 000,00	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jławskiego z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Nr 1269N gr. Woj. (Trumieje) - Biskupiczki na odcinku Butowo - Biskupiczki"	2025	2025	500 000,00							500 000,00	500 000,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Sobiewola	2025	2025	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	60016	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	2025	2025	33 000,00							33 000,00	33 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2024	2025	1 063 000,00		468 506,00					594 494,00	1 063 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jedrychowo (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2025	2026	1 585 048,00							10 000,00	10 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			3 080 990,00	852 081,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	303 979,00	4 172 050,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
	70005	Budowa serwerowni w budynku M-GOPS w Kisielicach	2025	2025	25 000,00							25 000,00	25 000,00	
	70005	Termomodernizacja dachu Gminnego Centrum Reagowania przy ul. Polnej 1 w Kisielicach	2025	2025	20 000,00							20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do termomodernizacji nowej siedziby MGOK znajdującej się przy ul. Daszyńskiego 12/B w Kisielicach (planowane środki do pozyskania z KPO)	2025	2025	15 990,00						15 990,00		15 990,00	
	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	2025	2026	3 705 833,00	852 081,00						238 979,00	1 091 060,00	
	70021	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) - Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2025	2025	3 000 000,00		3 000 000,00						3 000 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			372 830,82	0,00	300 403,55	0,00	0,00	0,00	44 427,27	28 000,00	372 830,82	
	75023	Termomodernizacja dachu Urzędu Miejskiego w Kisielicach	2025	2025	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
	75023	Zakup na potrzeby UM urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i skanowania	2025	2025	28 000,00							28 000,00	28 000,00	
	75095	Realizacja projektu pn. "Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice"	2025	2025	324 830,82		300 403,55				24 427,27		324 830,82	
752		RAZEM DZIAŁ 752			573 688,00	0,00	486 329,08	0,00	0,00	0,00	87 358,92	0,00	573 688,00	
	75295	Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (wydatki majątkowe)	2025	2025	573 688,00		486 329,08				87 358,92		573 688,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			31 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	31 000,00	
	75412	Zakup dla OSP Kisielice oraz Jędrzychowo wentylatorów nadciśnieniowych z wyposażeniem (współfinansowanie inwestycji ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	2025	2025	31 000,00	20 000,00						11 000,00	31 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			8 622 861,00	29 950,00	4 999 680,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 378 323,00	6 446 453,00	
	80101	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2025	8 431 861,00		4 999 680,00					1 222 773,00	6 222 453,00	
	80101	Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Goryniu	2025	2025	5 500,00						5 500,00		5 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki FS	Środki RM i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80101	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	65 000,00							65 000,00	65 000,00	
	80101	Modernizacja stolarki okiennej dla potrzeb realizacji zaleceń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Goryniu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Kisielicach dla potrzeb realizacji wymogów przeciwpożarowych	2025	2025	33 000,00							33 000,00	33 000,00	
	80195	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach (kwota dofinansowania w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	2025	2025	85 500,00	29 950,00						55 550,00	85 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			439 753,00	0,00	110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 017,00	439 753,00	
	90001	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - wkład własny na zadanie realizowane wspólnie z Związkiem Gmin Jeziorak	2025	2025	257 753,00							257 753,00	257 753,00	
	90015	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2024	2025	147 000,00		110 736,00					36 264,00	147 000,00	
	90026	Dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2025	2025	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			495 000,68	0,00	466 872,00	0,00	0,00	18 600,68	0,00	9 528,00	495 000,68	
	92109	Modernizacja kuchni w Sali wiejskiej w Goryniu poprzez zakup mebli pod zabudowę wraz z ich montażem	2025	2025	18 600,68					18 600,68			18 600,68	
	92120	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	2024	2025	476 400,00		466 872,00					9 528,00	476 400,00	
926		RAZEM DZIAŁ 926			728 144,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	25 000,00	68 000,00	
	92601	Zakup samojazdnej kosiarki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych	2025	2025	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)	2025	2026	710 144,00		25 000,00					25 000,00	50 000,00	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 78/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 września 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 (7+8+9+10)	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 MAJĄTKOWE										
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową (finansowanie netto wartości inwestycji pozyskane z KPO)	3 750 833,00	1 091 060,00		238 979,00		852 081,00	Urząd Miejski w Kisielicach
WYDATKI BIEŻĄCE										
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	494 733,00	494 733,00	112 847,54			381 885,46	Urząd Miejski w Kisielicach
3.	801	80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	161 984,86	137 087,89				137 087,89	Zespół Szkół w Kisielicach
4.	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	1 289 444,24	112 847,54	0,00	0,00	1 176 596,70	

Uzasadnienie

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

- Nr FB-I.3111.2.278.2025 z dnia 21.08.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **28.331,00** zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział: 85230 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.281.2025 z dnia 28.08.2025 r. **został zmniejszony** plan dochodów i wydatków o kwotę **4.891,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz na zasiłki stałe (rozdział: 85213, 85216 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.288.2025 z dnia 28.08.2025 r. **został zmniejszony** plan dochodów i wydatków o kwotę **47.340,00** zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział: 85214 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.287.2025 z dnia 01.09.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **5.580,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania ich zakupu (rozdział: 85415 paragraf 2040),

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 18.320,00 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 wysokości **1.052,28,00** zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów i usług do funkcjonowania sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielice w wysokości **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dla OSP Butowo strojów ćwiczeniowy koszarowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach, Kierownika MGOPS oraz potrzebami poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

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

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2025 r. w rozdziale: 75295 zmniejsza się o kwotę 116.528,00 zł wartość zadanie pod nazwą: **"Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. po zmianach wynosi 116.528,00 zł. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących oraz realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (rozdział: 75295, paragraf 2030 i 6330) w wysokości 486.329,08 zł oraz kwoty 87.358,92 zł wkładu własnego. Różnica w kwocie 116.528,00 zł została przesunięta do wydatków bieżących w ramach realizowanego zadania finansowanego z dotacji celowej.

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

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały 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 roku o finansach publicznych w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł wartość zadania pod nazwą: **"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach"**. Kwota planu na ww. zadanie w 2025 r. wynosi 137.087,89 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków pochodzących z budżetu UE.

Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.