

ZARZĄDZENIE NR 97/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 1 grudnia 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 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 2025 roku poz. 1483) oraz w związku § 14 Uchwały Nr XIII/73/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach 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:
51.043.947,74 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **43.745,62 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:
58.784.590,27 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **43.745,62 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 – 6.283.384,79 zł,**

- **Wydatki – 6.283.384,79 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 **3.575,93 zł** oraz **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielice w kwocie **13.500,00 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 97/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 577 057,31	30 512,11	1 607 569,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 027,00	-170,00	30 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 027,00	-170,00	30 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	-8 856,00	171 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 043,00	-8 856,00	168 187,00
	85216		Zasiłki stałe	376 609,00	23 702,00	400 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 462,00	23 702,00	389 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 918,08	14 470,11	429 388,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 668,08	14 470,11	419 138,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	17 484,00	363 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 900,00	17 484,00	194 384,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	196 910,00	-16 000,00	180 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	-16 000,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 091,49	-118,00	12 973,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 745,00	-118,00	5 627,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 685,00	-16 000,00	59 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 685,00	-16 000,00	59 685,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-16 000,00	50 000,00
855			Rodzina	4 769 234,49	29 233,51	4 798 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 894,00	13 193,00	4 191 087,00
		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	4 130 377,00	13 193,00	4 143 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 158,44	16 158,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 158,44	16 158,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 942,49	-117,93	472 824,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 042,49	-117,93	82 924,56
Razem:				51 000 202,12	43 745,62	51 043 947,74

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 586,66	0,00	1 803 586,66
	01095		Pozostała działalność	1 741 020,82	0,00	1 741 020,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,28	-0,80	3 030,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,60	-3,66	320,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,53	6,46	11 748,99
		4260	Zakup energii	1,00	-1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 978 689,43	500,00	5 979 189,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 927,00	-4 000,00	4 269 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 627,00	-7 000,00	2 415 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 698,00	6 500,00	191 198,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	3 000,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 268,00	3 000,00	138 268,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 338,00	-2 000,00	397 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 200,00	13 000,00	520 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 200,00	39 000,00	510 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	26 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	85 500,00	-6 000,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 075,94	-17 075,93	203 000,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 075,94	-17 075,93	203 000,01
		4810	Rezerwy	220 075,94	-17 075,93	203 000,01
801			Oświata i wychowanie	22 857 521,98	0,00	22 857 521,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 927 268,08	65 591,68	17 992 859,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 540,00	4 550,00	420 090,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 316,66	858,00	2 174,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 850,00	-26 000,00	1 254 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 586,69	-16 213,08	78 373,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 660,00	-6 200,00	1 346 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 445,09	600,00	95 045,09
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	-290,00	960,00
	4260	Zakup energii	517 850,00	-5 000,00	512 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	140,00	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 728,00	-2 280,00	186 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	-100,00	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 165,01	-500,00	25 665,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 386,19	-5 215,24	491 170,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 572,00	-9 500,00	14 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 343 993,34	174 000,00	6 517 993,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 422,00	-41 758,00	437 664,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 127,73	2 257,00	554 384,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 030,00	-4 000,00	28 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 602,00	1 000,00	69 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-490,00	510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-700,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-40,00	460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-49,00	11,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 473,00	10 500,00	392 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 880,00	-3 964,00	27 916,00
80104		Przedszkola	1 960 823,31	-114 560,69	1 846 262,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	-4 000,00	43 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 200,00	15 000,00	480 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	-4 031,69	34 768,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 250,00	-165 000,00	203 250,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	45 000,00	210 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-999,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-530,00	550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 130 000,00	10 070,59	1 140 070,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	10 070,59	1 140 070,59

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 199,00	0,00	59 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-175,00	2 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 055,00	-3 219,80	1 835,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 207,00	3 394,80	17 601,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 107 808,04	16 641,42	1 124 449,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	16 641,42	37 741,42
852			Pomoc społeczna	4 684 562,47	30 512,11	4 715 074,58
	85202		Domy pomocy społecznej	967 809,41	29 665,00	997 474,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 309,41	29 665,00	994 974,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 027,00	-170,00	30 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 027,00	-170,00	30 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 160,00	-8 856,00	259 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 660,00	-8 856,00	243 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 225,74	-9 000,00	65 225,74
		3110	Świadczenia społeczne	72 722,08	-9 000,00	63 722,08
	85216		Zasiłki stałe	377 762,00	23 702,00	401 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 462,00	23 702,00	389 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 910,83	-1 928,89	1 640 981,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 391,55	12 091,87	1 110 483,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 408,07	2 082,55	203 490,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 047,46	295,69	25 343,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	-16 399,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 551,00	14 378,00	959 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 873,00	10 344,00	733 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 651,00	2 516,00	132 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850,00	358,00	15 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	160,00	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 059,00	1 000,00	30 059,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 520,00	-16 000,00	262 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	-16 000,00	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 559,49	-1 278,00	84 281,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-16,00	3 034,00
		4220	Zakup środków żywności	6 920,00	1 000,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 009,49	-2 278,00	36 731,49
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	16,00	316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 600,00	-16 000,00	152 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 200,00	-16 000,00	103 200,00
		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	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00	-18 500,00	90 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	-7 200,00	0,00
855			Rodzina	5 735 833,09	29 233,51	5 765 066,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 856,00	15 193,00	4 263 049,00
		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	19 200,00	2 000,00	21 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 848,00	13 193,00	4 030 041,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 802,00	6 323,44	80 125,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-199,00	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-2 999,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-3 799,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	-1 041,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 640,00	16 158,44	79 798,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-399,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-499,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-899,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	399 896,95	7 835,00	407 731,95

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 896,95	7 835,00	407 731,95
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 879,14	-117,93	827 761,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	24 982,36	496 982,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 969,60	-7,52	94 962,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 984,00	-3 674,84	9 309,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-190,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-250,00	250,00
	4260	Zakup energii	18 150,00	-1 150,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	-24 000,00	42 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 042,49	6 172,07	89 214,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 561,51	3 575,93	1 803 137,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 131,34	2 854,87	838 986,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,68	2 392,60	64 393,28
	4260	Zakup energii	66 354,14	2 220,34	68 574,48
	4300	Zakup usług pozostałych	42 617,84	-1 758,07	40 859,77
	92195	Pozostała działalność	103 830,17	721,06	104 551,23
	4190	Nagrody konkursowe	8 695,85	4 108,85	12 804,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 921,26	-3 387,79	41 533,47
Razem:			58 740 844,65	43 745,62	58 784 590,27

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 1 grudnia 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	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:		
										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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 683 020,82	1 683 020,82	0,00	1 683 020,82	1 683 020,82	1 683 020,82	21 255,88	1 661 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,46	-6,46	-6,46	-4,46	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 020,82	1 683 020,82	0,00	1 683 020,82	1 683 020,82	1 683 020,82	21 251,42	1 661 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 020,82	1 683 020,82	0,00	1 683 020,82	1 683 020,82	1 683 020,82	21 255,88	1 661 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,46	-6,46	-6,46	-4,46	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 020,82	1 683 020,82	0,00	1 683 020,82	1 683 020,82	1 683 020,82	21 251,42	1 661 769,40	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	3 031,28	3 031,28	3 031,28	3 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	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	3 030,48	3 030,48	3 030,48	3 030,48	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	324,60	324,60	324,60	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,66	-3,66	-3,66	-3,66	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	320,94	320,94	320,94	320,94	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	11 742,53	11 742,53	11 742,53	0,00	11 742,53	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	6,46	6,46	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 748,99	11 748,99	11 748,99	0,00	11 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 237 303,00	4 237 303,00	0,00	4 237 303,00	4 237 303,00	219 955,00	84 549,00	135 406,00	0,00	4 017 348,00	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	13 193,00	13 193,00	0,00	13 193,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250 496,00	4 250 496,00	0,00	4 250 496,00	4 250 496,00	219 955,00	84 549,00	135 406,00	0,00	4 030 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

- Nr FB-I.3111.2.525.2025 z dnia 14.11.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **13.193,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (rozdział: 85502 paragraf 2010),

- Nr FB-I.3111.2.534.2025 z dnia 17.11.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **18.723,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków stałych (rozdział: 85213, 85216 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.539.2025 z dnia 20.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **6.956,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział: 85214 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.557.2025 z dnia 21.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **117,93** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla osób zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział: 85516 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.579.2025 z dnia 24.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **5.534,89** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników MGOPS (rozdział: 85219 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.583.2025 z dnia 26.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **1.900,00** zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych (rozdział: 85214 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.592.2025 z dnia 26.11.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **4.809,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków stałych (rozdział: 85213, 85216 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.596.2025 z dnia 27.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **16.000,00** zł z przeznaczeniem na program – posiłek w szkole i w domu (rozdział: 85230 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.611.2025 z dnia 28.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **16.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2025 roku (rozdział: 85415 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.604.2025 z dnia 28.11.2025 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **118,00** zł z przeznaczeniem na program – korpus wsparcia seniorów (rozdział: 85295 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.603.2025 z dnia 28.11.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **17.484,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (rozdział: 85228 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.607.2025 z dnia 28.11.2025 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **20.005,00** zł z przeznaczeniem na wsparcie i dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (rozdział: 85219 paragraf 2030).

Za pośrednictwem oświadczenia Gmina Kisielice przyjęła w wysokości **16.158,44** środki z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków przeznaczonych na dodatki wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny (rozdział: 85504 paragraf 2690),

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 43.745,62 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 **3.575,93** zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych usług, materiałów, energii do funkcjonowania sołectwa Klimy, Limża, Jędrychowo, Pławty Wielkie oraz Trupel zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielic

w wysokości **13.500,00** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne w kwocie 13.000,00 zł oraz zakup nagród w rozdziale 75075 – promocja jst w wysokości 500,00.

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 Dyrektorów Szkół, 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.

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.*