

ZARZĄDZENIE NR 103/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 19 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 Kisielice z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Kisielice w wysokości:
58.870.000,27 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. **§ 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:**

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **1.830.439 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.136.000 zł**, o których mowa w art. 6r. ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.”.

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w kwocie **80,00 zł** oraz **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielice w kwocie **431,75 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 103/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 941 110,62	0,00	2 941 110,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 702,62	0,00	2 161 702,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,56	-3 000,00	303 000,56
		4300	Zakup usług pozostałych	475 785,31	3 000,00	478 785,31
750			Administracja publiczna	5 984 189,43	0,00	5 984 189,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 577,00	13 852,00	268 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 077,00	13 852,00	252 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 927,00	-4 920,00	4 270 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 920,00	35 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 198,00	4 920,00	196 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 268,00	4 920,00	143 188,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 338,00	-13 852,00	383 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 066,00	-13 852,00	77 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 200,00	0,00	535 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 200,00	3 000,00	513 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	203 000,01	-511,75	202 488,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 000,01	-511,75	202 488,26
		4810	Rezerwy	203 000,01	-511,75	202 488,26
801			Oświata i wychowanie	22 907 521,98	0,00	22 907 521,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 992 859,76	0,00	17 992 859,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 045,09	1 200,00	96 245,09
		4260	Zakup energii	512 850,00	70 000,00	582 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 517 993,34	-71 200,00	6 446 793,34
	80104		Przedszkola	1 846 262,62	0,00	1 846 262,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 842,00	-5 000,00	597 842,00
852			Pomoc społeczna	4 715 074,58	431,75	4 715 506,33
	85202		Domy pomocy społecznej	997 474,41	12 518,87	1 009 993,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	994 974,41	12 518,87	1 007 493,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 037,00	431,75	13 468,75
		4260	Zakup energii	0,00	431,75	431,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 981,94	8 331,13	1 649 313,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 439,59	8 331,13	14 770,72
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	-3 000,00	70 100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 929,00	-19 690,00	940 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 217,00	-16 000,00	717 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 167,00	-3 000,00	129 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 208,00	-1 850,00	13 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	160,00	1 040,00
	85295		Pozostała działalność	84 281,49	-1 160,00	83 121,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36 731,49	-1 160,00	35 571,49
855			Rodzina	5 765 066,60	0,00	5 765 066,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 049,00	560,00	4 263 609,00
		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	21 200,00	560,00	21 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 041,00	-18 280,00	4 011 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 207,00	19 880,00	152 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 331,00	299,00	24 630,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	1 000,00	11 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-299,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	407 731,95	-10 560,00	397 171,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 731,95	-10 560,00	397 171,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	-6 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-6 000,00	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 761,21	16 000,00	843 761,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 982,36	1 333,33	498 315,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 962,08	2 682,90	97 644,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 309,16	-16,23	9 292,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 214,56	12 000,00	101 214,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 581,59	80,00	4 635 661,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00	16 000,00	2 136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 413,89	80,00	155 493,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 058,89	80,00	36 138,89
	90095		Pozostała działalność	37 342,60	-16 000,00	21 342,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-16 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 315,23	0,00	1 805 315,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 164,00	0,00	841 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 506,57	-842,21	64 664,36
		4260	Zakup energii	72 924,48	962,21	73 886,69
		4270	Zakup usług remontowych	17 058,00	80,00	17 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 574,27	-200,00	37 374,27
	92195		Pozostała działalność	104 551,23	0,00	104 551,23
		4190	Nagrody konkursowe	12 804,70	1 627,00	14 431,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 376,87	-4 367,00	42 009,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 919,66	2 740,00	37 659,66

926			Kultura fizyczna	327 697,00	0,00	327 697,00
	92695		Pozostała działalność	116 847,00	0,00	116 847,00
		4190	Nagrody konkursowe	382,00	191,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,70	-191,00	18 839,70
Razem:				58 870 000,27	0,00	58 870 000,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 103/2025
Burmistrza Kisielic
z dnia 19 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	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;	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 179,00	-21 179,00	-2 899,00	0,00	-2 899,00	0,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 179,00	21 179,00	21 179,00	20 179,00	1 000,00	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	238 235,00	104 728,00	133 507,00	0,00	4 012 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 145 851,00	4 145 851,00	0,00	4 145 851,00	4 145 851,00	115 310,00	84 273,00	31 037,00	0,00	4 030 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 179,00	-21 179,00	-2 899,00	0,00	-2 899,00	0,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 179,00	21 179,00	21 179,00	20 179,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 145 851,00	4 145 851,00	0,00	4 145 851,00	4 145 851,00	133 590,00	104 452,00	29 138,00	0,00	4 012 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 030 041,00	4 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 280,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 280,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 011 761,00	4 011 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 954,00	58 954,00	58 954,00	58 954,00	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	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 834,00	78 834,00	78 834,00	78 834,00	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	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	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	
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 283 384,79	6 283 384,79	0,00	6 283 384,79	6 283 384,79	2 180 971,71	292 985,34	1 887 986,37	0,00	4 102 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 179,00	-21 179,00	-2 899,00	0,00	-2 899,00	0,00	-18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 179,00	21 179,00	21 179,00	20 179,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 283 384,79	6 283 384,79	0,00	6 283 384,79	6 283 384,79	2 199 251,71	313 164,34	1 886 087,37	0,00	4 084 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych w wysokości **80** zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów do funkcjonowania sołectwa Klimy i Jędrychowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Burmistrza Kisielic w wysokości **431,75** z przeznaczeniem na zakup energii w rozdziale 85205.

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 **1** do niniejszego zarządzenia.*

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

*Załącznik Nr **7** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.*