

ZARZĄDZENIE NR 60/2026
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 10 lipca 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kisielice na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 222, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) oraz w związku § 14 pkt 2 i 5 Uchwały Nr **XXVI/143/2025** Rady Miejskiej w Kisielice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2026 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Kisielice w wysokości:

49.984.304,04 zł. Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **158.365,15 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:

56.718.449,65 zł. Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **158.365,15 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. 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 2026 zawiera załącznik **Nr 5**.”. Załącznik **Nr 5** 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 60/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	698 634,00	-2 372,85	696 261,15
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	698 634,00	-2 372,85	696 261,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 834,00	-2 372,85	10 461,15
758			Różne rozliczenia	17 072 308,00	6 366,00	17 078 674,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 966 951,00	6 366,00	2 973 317,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00
852			Pomoc społeczna	1 521 463,34	154 372,00	1 675 835,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 260,00	154 372,00	433 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 515,00	154 372,00	424 887,00
Razem:				49 825 938,89	158 365,15	49 984 304,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 477,00	0,00	4 358 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 087 477,00	10 000,00	4 097 477,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 206 618,53	0,00	6 206 618,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 700,00	-15 000,00	4 542 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 000,00	-10 000,00	2 638 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 252,00	550,00	1 802,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-5 550,00	6 950,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00	20 000,00	131 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	20 000,00	97 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 200,00	-5 000,00	384 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	-5 000,00	239 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
752		Obrona narodowa	776 462,00	-2 372,85	774 089,15
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	776 261,00	-2 372,85	773 888,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	-2 372,85	11 887,15
801		Oświata i wychowanie	17 131 856,32	6 366,00	17 138 222,32
	80101	Szkoły podstawowe	13 007 274,40	6 366,00	13 013 640,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 885,00	-1 500,00	177 385,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	6 366,00

		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	1 500,00	67 600,00
852			Pomoc społeczna	5 095 917,34	154 372,00	5 250 289,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 671 461,00	154 372,00	1 825 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 118,00	128 998,00	1 251 116,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 094,00	22 213,00	222 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 418,00	3 161,00	29 579,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 247,99	0,00	1 559 247,99
	92195		Pozostała działalność	245 995,16	0,00	245 995,16
		4190	Nagrody konkursowe	32 490,50	-1 500,00	30 990,50
		4300	Zakup usług pozostałych	75 924,40	1 500,00	77 424,40
Razem:				56 560 084,50	158 365,15	56 718 449,65

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 60/2026
Burmistrza Kisielic
z dnia 10 lipca 2026 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2026**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	140 674,18	140 674,18	24 727,68			115 946,50	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	801	80101	Zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Łęgowie realizowane w ramach KPO	6 366,00	6 366,00				6 366,00	Szkoła Podstawowa w Łęgowie
3.	801	80195	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej Zespołu Szkół w Kisielicach	161 984,86	24 599,88				24 599,88	Zespół Szkół w Kisielicach
4.	900	90005	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Kisielice	95 425,00	95 425,00	15 163,75			80 261,25	Urząd Miejski w Kisielicach
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową	3 832 514,00	3 832 514,00		865 563,00		2 966 951,00	Urząd Miejski w Kisielicach
2.	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	354 058,82	354 058,82	54 830,82			299 228,00	Urząd Miejski w Kisielicach
Ogółem bieżące i majątkowe:				4 591 022,86	4 453 637,88	94 722,25	865 563,00	0,00	3 493 352,63	

Uzasadnienie

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

- Nr FB-I.3111.2.247.A.2026 z dnia 06.07.2026 r. został zmniejszony plan dochodów

i wydatków o kwotę **2.372,85** zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (rozdział: 75281 paragraf 2030),

- Nr FB-I.3111.2.270.2026 został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **154.372,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników MGOPS (rozdział: 85219 paragraf 2030).

W wyniku zawartej w dniu 06.07.2026 r. umowy o powierzenie grantu Nr 257/ŚŚR w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności został podwyższony plan dochodów i wydatków o kwotę **6.366,00** zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łęgowie (rozdział: 75867 paragraf 2057),

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Kisielice na rok 2026 uległ zwiększeniu o kwotę 158.365,15 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 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. Przedmiotowe dokonuje się między innymi w związku § 14 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXVI/143/2025 Rady Miejskiej w Kisielice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Kisielice na 2026 rok.

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.

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na 2026 r. w rozdziale 80101 wprowadza się zadanie realizowane w ramach KPO przeznaczone na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Łęgowie w wysokości dofinansowania 6.366,00 zł.

*Załącznik **Nr 5** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.*