

Zarządzenie Nr 77/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 9 sierpnia 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **35 264 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **20 490 018,11 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 035 371,11 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	2 454 647,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 264 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **23 671 865,11 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 525 570,44 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	5 146 294,67 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 181 847 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 893 961 zł,

2) wolnych środków 136 810 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 151 076 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 447 347 zł**, rozchody w wysokości **265 500 zł**., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/22
z dnia 9 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	924 947,00	28 136,00	953 083,00
			Pozostała działalność	354 274,00	28 136,00	382 410,00
	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	345 136,00	28 136,00	373 272,00
855	85503		Rodzina	2 880 924,00	128,00	2 881 052,00
			Karta Dużej Rodziny	214,00	128,00	342,00
	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	214,00	128,00	342,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				20 454 754,11	35 264,00	20 490 018,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 77/22
z dnia 9 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 922,55	0,00	4 365 922,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55	0,00	458 124,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,07	550,00	1 304,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-550,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	3 487 506,00	0,00	3 487 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 569,00	0,00	2 989 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	-2 000,00	6 673,00
	75095		Pozostała działalność	172 217,00	0,00	172 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,00	1 000,00	5 096,00
758		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	-6 000,00	93 000,00
		4810	Rezerwy	99 000,00	-6 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	1 713 553,00	34 136,00	1 747 689,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 209,00	6 000,00	31 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 204,94	6 000,00	31 204,94
	85295		Pozostała działalność	354 274,00	28 136,00	382 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 370,00	27 584,00	365 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	302,00	730,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00	250,00	10 091,00
			Rodzina	2 895 354,00	128,00	2 895 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 011,00	0,00	1 469 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	1 000,00	1 235,00
85503		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Karta Dużej Rodziny	214,00	128,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	128,00	342,00
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 674,11	7 000,00	416 674,11
		Biblioteki	185 331,00	7 000,00	192 331,00	

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 331,00	7 000,00	192 331,00
92601		Kultura fizyczna	43 591,21	0,00	43 591,21
		Obiekty sportowe	8 501,92	0,00	8 501,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Razem:			23 636 601,11	35 264,00	23 671 865,11
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 490 018,11
2.	Planowane wydatki		23 671 865,11
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 181 847
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 181 847
Przychody ogółem:			3 447 347
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	893 961
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 151 076
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	402 310
Rozchody ogółem :			265 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	265 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/22
z dnia 9 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		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	458 124,55
750			Administracja publiczna	24 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00
		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	24 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		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	696,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00
		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	21 070,00
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		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	191,00
852			Pomoc społeczna	373 481,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	209,00
		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	209,00
	85295		Pozostała działalność	373 272,00
		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	373 272,00
855			Rodzina	2 845 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 345 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 464 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		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	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00
		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	34 256,00
Razem:				3 724 878,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/22
z dnia 9 sierpnia 2022r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	449 141,72
750			Administracja publiczna	24 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	21 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 002,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 987,60
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			Pomoc społeczna	373 481,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00
		3110	Świadczenia społeczne	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,06
	85295		Pozostała działalność	373 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75
855			Rodzina	2 845 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 256,00
Razem:				3 724 878,55



W O J T
Wiesław Tkaczuk

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta			17 120	
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	192 331	0	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			15 000,00	
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030)	0	0	12 000	
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	1 000	
				RAZEM			13 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 163 461	0	
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	3 481	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	162 536	0	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	248 093	0	

	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		824	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	293 328	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa	0	0	8 924,66
			RAZEM		1 868 242	12 405,66
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		646 826	
	80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	1 938
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		94 428	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 512	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	4 077,86
			RAZEM		760 766	6 015,86
5	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie okien na parterze ściany północnej budynku plebanii Parafii w Kiwitach	0	0	10 000
		6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły			10 000
			Ogółem	0	2 821 339	83 541,52

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/22 z dnia 9 sierpnia 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody :
 - a/ Nr FK-I-3111.2.191.2022 z dnia 20.07.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **128** zł.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.201.2022 z dnia 22.07.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **28 136** zł. W/w kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania 2%,
2. Na podstawie umowy z Biblioteka Narodową w Warszawie wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową na zakup nowości wydawniczych na kwotę **7 000** zł.
3. Zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę **6 000** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dodatki mieszkaniowe.
4. W ramach decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **5 550** zł tj.
 - a/ w rozdziale 01095 zwiększa się środki przeznaczone na zakup materiałów a zmniejsza zakup usług o kwotę **550** zł,
 - b/ w rozdziale 75023 zwiększa się plan środków na ubezpieczenia majątku a zmniejsza wpłaty na PPK o kwotę **2 000** zł,
 - c/ w rozdziale 75095 zwiększa się plan środków na koszty upomnień a zmniejsza na składki członkowskie o kwotę **1 000** zł
 - d/ w rozdziale 85502 zwiększa się plan środków na zakup materiałów a zmniejsza środki na usługi o kwotę **1 000** zł
 - e/ w rozdziale 92601 zwiększa się plan środków na zakup energii a zmniejsza na zakup materiałów o kwotę **1 000** zł

WOJEWÓDZA
Wielki Łączuk