

ZARZĄDZENIE NR 82/22
WÓJTA GMINY KIWITY

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17 640** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **20 507 658,11** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **18 053 011,11** zł, dochody majątkowe w wysokości **2 454 647,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 640** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **23 689 505,11** zł z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 743 210,44** 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	530 020,00	8 922,00	538 942,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00	8 922,00	29 992,00
		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	8 922,00	29 992,00
852			Pomoc społeczna	953 083,00	10 560,00	963 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	10 560,00	106 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	10 560,00	106 875,00
855			Rodzina	2 881 052,00	-1 842,00	2 879 210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00	-1 842,00	32 414,00
		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	-1 842,00	32 414,00
Razem:				20 490 018,11	17 640,00	20 507 658,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 954 575,00	8 922,00	6 963 497,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	-20 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-20 000,00	265 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00	8 922,00	29 992,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 002,52	8 627,59	21 630,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 987,60	294,41	8 282,01
852			Pomoc społeczna	1 747 689,00	10 560,00	1 758 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 798,00	10 560,00	445 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 540,00	10 560,00	299 100,00
855			Rodzina	2 895 482,00	-1 842,00	2 893 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00	-1 842,00	32 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 256,00	-1 842,00	32 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 358,94	0,00	1 090 358,94
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				23 671 865,11	17 640,00	23 689 505,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 82/22 z dnia 25 sierpnia 2022r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. – przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 507 658,11
2.	Planowane wydatki		23 689 505,11
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 181 847
I.	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	
	Weześniejsza 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

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelných 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	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		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	29 992,00
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		Dodatki 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	2 843 446,00
	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

		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	32 414,00
		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	32 414,00
Razem:				3 731 958,55

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

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	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 630,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 282,01
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			Pomoc społeczna	373 481,00
	85215		Dotatki 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	2 843 446,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00
		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	32 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 414,00
Razem:				3 731 958,55

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					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	12 737,01
				RAZEM		1 868 242	16 218,01
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	8 893,10
				RAZEM		760 766	10 831,10

5	921	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	92 169,11