

**Zarządzenie Nr 84/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 31 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 **38 282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **20 545 940,11 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 091 293,11 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	2 454 647,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38 282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **23 727 787,11 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 581 492,44 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. 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 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 84/22
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 660 174,00	33 790,00	6 693 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 755,00	33 790,00	104 545,00
854		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 878,00	33 790,00	68 668,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	372,00	30 372,00
855			Pozostała działalność	0,00	372,00	372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	372,00	372,00
			Rodzina	2 879 210,00	4 120,00	2 883 330,00
	85595		Pozostała działalność	14 964,00	4 120,00	19 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 964,00	4 120,00	19 084,00
Razem:				20 507 658,11	38 282,00	20 545 940,11

Wójt
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 84/22
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 487 506,00	0,00	3 487 506,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 569,00	-3 000,00	2 986 569,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 000,00	35 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 259,17	0,00	125 259,17
			Ochotnicze strażyska pożarne	112 759,17	0,00	112 759,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 963 497,00	33 790,00	6 997 287,00
			Szkoły podstawowe	4 626 792,70	5 968,00	4 632 760,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 287,00	5 968,00	1 816 255,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 726,69	24 178,00	524 904,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 964,00	8 509,00	265 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 198,00	15 669,00	142 867,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	248 093,00	3 644,00	251 737,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 093,00	3 644,00	251 737,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	372,00	35 372,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	372,00	372,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	372,00	372,00
			Rodzina	2 893 640,00	4 120,00	2 897 760,00
		85595	Pozostała działalność	14 964,00	4 120,00	19 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 529,00	4 000,00	18 529,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	223,00	120,00	343,00
			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		1 000,00		700,00			1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		-700,00			8 300,00
		Razem:		23 689 505,11		38 282,00			23 727 787,11



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		20 545 940,11
2.	Planowane wydatki		23 727 787,11
	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	
	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	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

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 sprzętu medycznego				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	192 331		0
Dotacje dla podmiotów nienależących 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
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			0
								251 787

Wiesław Tkaczuk

	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	824	0
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	293 328	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa	0	0	12 737,01
			RAZEM		1 871 886	16 218,01
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		652 794	
	80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	1 938
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		102 937	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 512	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			8 893,10
			RAZEM		775 243	10 831,10
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	2 839 460	92 169,11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	1 321	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – za nadanie nr PESEL		1 156,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - za nadanie nr PESEL		140,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy - za nadanie nr PESEL		20,10
			4710	Wpłaty na PPK - za nadanie nr PESEL		3,94
2	750	75095	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	2 596	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych – koszty wykonania zdjęć		2 596,00
3	852	85295	2700	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	9 138	0,00
			4300	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - usługa	0	9 138
4	853	85395	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy	361 768	0,00
			3110	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	0	23 529,00

		3110	Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł		0	337 000,00
		4210	Zakup materiałów – koszty obsługi jednorazowego świadczenia 2%		0	471,00
		4210	Zakup usług pozostałych - koszty obsługi zadania 32 zł		0	768,00
5	855	0970	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy		19 084	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne			18 529,00
		4210	Zakup materiałów – koszty obsługi zadania 3%			212,00
		4300	Zakup usług pozostałych – koszty obsługi zadania 3%			343,00
6	758	2700	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy		68 668	0,00
	801	80101	Dotacja do Niepublicznej Szkoły Żegoty			22 838,00
		80103	Dotacja do Niepublicznej Szkoły Żegoty			18 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP Kiwity			22 205,00
		2540	Dotacja do Niepublicznej Szkoły Krekole BALBINA			5 020,00
7	854	2700	Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy		372	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów			372,00
				RAZEM:	462 947	462 947,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 84/22 z dnia 31 sierpnia 2022r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Gminy Kiwity w uchwale Nr XXXII/221/22 z dnia 29 marca 2022r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj.
 - a/ zwiększa się plan po dochodach i wydatkach w rozdziale 75814 o kwotę **33 790 zł** jako środki przeznaczone na edukację dzieci uchodźców z Ukrainy. Po stronie wydatków :
 - SP Kiwity – 15 669 zł,
 - SN Żegoty – 14 477 zł,
 - SN Krekole – 3 644 zł.
 - b/ wprowadza się po dochodach i wydatkach rozdział 85495 na kwotę **372 zł** jako środki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy.
 - c/ zwiększa się plan po dochodach i wydatkach w rozdziale 855954 o kwotę **4 120 zł** jako środki przeznaczone na świadczenia rodzinne uchodźcom z Ukrainy wraz z kosztami obsługi.
2. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **7 700 zł** tj.
 - a/ w rozdziale 75023 zmniejsza się środki przeznaczone na PFRON o kwotę **3 000 zł** oraz z promocji zmniejsza się plan z zakupu materiałów i umów zleceń o kwotę **3 000 zł** a zwiększa się plan zakupu usług o kwotę **6 000 zł**.
 - b/ w rozdziale 75412 zmniejsza się plan na usługi remontowe a zwiększa zakup usług o kwotę **1 000 zł**
 - c/ w rozdziale 90095 zmniejsza się plan środków na usługi weterynaryjne a zwiększa plan środków na zakup materiałów o kwotę **700 zł**.

WOJCI
Wiesław Tkaczuk