

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) 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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **47 611 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 360 302,26 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 442 294,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości	5 918 007,74 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **47 611 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **27 361 459,26 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 954 452,85 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 407 006,41 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 001 157 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) pożyczek w wysokości **899 000 zł**,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 918 775 zł**,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **183 382 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 293 657 zł**, rozchody w wysokości **292 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójty Gminy Kivity Nr 13/23
z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	99 841,80	1 453,00	101 294,80
			Urzędy wojewódzkie	27 112,00	1 453,00	28 565,00
758	75814	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	27 112,00	1 403,00	28 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
			Różne rozliczenia	8 648 634,00	5 000,00	8 653 634,00
852	85230		Różne rozliczenia finansowe	950 500,00	5 000,00	955 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	5 000,00	15 500,00
			Pomoc społeczna	514 713,00	21 086,00	535 799,00
853	85395		Pomoc w zakresie dożywiania	42 025,00	21 086,00	63 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 925,00	21 086,00	61 011,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 539,50	20 000,00	379 539,50
855	85503		Pozostała działalność	359 539,50	20 000,00	379 539,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 402,00	20 000,00	68 402,00
			Rodzina	1 622 500,00	72,00	1 622 572,00
			Karta Dużej Rodziny	126,00	72,00	198,00
		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	126,00	72,00	198,00
Razem:				24 312 691,26	47 611,00	24 360 302,26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/23
z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 768 324,80	1 453,00	3 764 777,80
			Urzędy wojewódzkie	27 112,00	1 453,00	28 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 112,00	981,00	28 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,00	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 392 770,00	5 000,00	7 397 770,00
			Szkoły podstawowe	5 324 791,00	2 000,00	5 326 791,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 097,00	3 000,00	481 097,00
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	1 646 947,00	21 086,00	1 668 033,00
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 025,00	21 086,00	77 111,00
			Zakup usług pozostałych	44 925,00	21 086,00	66 011,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 599,52	20 000,00	432 599,52
855	85395		Pozostała działalność	412 599,52	20 000,00	432 599,52
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 360,00	20 000,00	65 360,00
855	85503		Rodzina	1 657 280,00	72,00	1 657 352,00
			Karta Dużej Rodziny	126,00	72,00	198,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	72,00	198,00
Razem:				27 313 848,26	47 611,00	27 361 459,26

Województwo Lubelskie
Wiesław J. J. J.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 360 302,26
2.	Planowane wydatki		27 361 459,26
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 001 157
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 001 157
Przychody ogółem:			3 293 657
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	899 000
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	1 918 775
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	475 882
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			292 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183 000
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	

Wiesław Tkaczuk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/23
z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 515,00
		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	28 515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		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	686,00
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
855			Rodzina	1 598 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		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	1 560 361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
		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	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		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	38 166,00
Razem:				1 628 117,00

W O J T
Wiesław

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 13/23
z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
855			Rodzina	1 598 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 166,00
Razem:				1 628 117,00



W O J T
 Wiesław Tkaczuk

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	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50	50,00
				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pesel		50,00
2	852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100	2 100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dożywianie	0	2 100,00
3	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 402	68 402,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia w wysokości 300 zł	0	2 700,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 2%		54,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia w wysokości 40 zł	0	65 360,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 32 zł	0	288,00
4	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 747	12 747,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne		11 730,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w		175,00


Wiesław Tkaczuk

				związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%			
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%			176,00
5	85513	2010		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666		666,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – składka zdrowotna			666,00
6	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500		15 500,00
	801	80101	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty			4 000,00
		80103	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty			4 500,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczyciele SP Kiwity			4 500,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			600,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			200,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			200,00
	80113	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dowóz dzieci do szkół			1 500,00
RAZEM:					98 799		98 799


Wiesław Tkaczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

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 sprzętu medycznego			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	164 009	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
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	10 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	3 000
				RAZEM			13 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 284 000	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	77 000	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	165 600	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)			
							10 572

Województwo
Wielkopolskie
Wiesław Tkaczuk

	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	247 000	0
			RAZEM		1 784 172	
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		818 000	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		4 000	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		66 000	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		4 500	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		21 396	
			RAZEM		913 896	
5	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościół			20 000
			Ogółem	0	2 862 077	65 120

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 13/23 z dnia 28 lutego 2023r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody :
 - a/ Nr FK-I-3111.2.12.2023 z dnia 07.02.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85230 *pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **21 086** zł. W/w kwota przeznaczona jest za zakup posiłków.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.23.2023 z dnia 23.02.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **72** zł. W/w kwota została przeznaczona na koszty obsługi zadania
 - c/ Nr FK-I-3111.2.24.2023 z dnia 23.02.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę **1 403** zł. W/w kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.
2. Na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Gminy Kiwity w uchwale Nr XL/273/22 z dnia 16 grudnia 2022r. zwiększa się plany dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **25 050** zł

W O J T
Wiesław Tkaczuk

