

Zarządzenie Nr 56/23
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 10 października 2023r.

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 2023r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **737 862,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **28 565 539,91 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	22 346 219,78 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6 219 320,13 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **737 862,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **30 301 917,91 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 712 603,41 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 589 314,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 736 378 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 843 474,58 zł,
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 892 903,42 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 936 170 zł**, rozchody w wysokości **1 199 792 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. 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 5

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 56/23
z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 667 326,44	656 790,82	3 324 117,26
			Pozostała działalność	604 061,52	656 790,82	1 260 852,34
600	60004	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	590 061,52	656 790,82	1 246 852,34
			Transport i łączność	3 680 000,00	3 000,00	3 683 000,00
751	75108	2010	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	0,00	3 000,00	3 000,00
758	75802	2750	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 036,00	31 500,00	71 536,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	38 979,00	31 500,00	70 479,00
852	85228	2030	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	38 979,00	31 500,00	70 479,00
			Różne rozliczenia	10 378 357,87	64 605,60	10 442 963,47
855	85502		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 577 068,00	64 605,60	1 641 673,60
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 577 068,00	64 605,60	1 641 673,60
855	85502		Pomoc społeczna	669 764,64	-31 595,87	638 168,77
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 542,64	-31 595,87	87 946,77
855	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 542,64	-31 595,87	47 946,77
			Rodzina	1 686 227,64	13 562,00	1 699 789,64
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 748,00	2 961,00	1 647 709,00

	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	1 553 361,00	2 961,00	1 556 322,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00	10 601,00	51 431,00
	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	10 601,00	48 767,00

Razem:			27 827 677,36	737 862,55	28 565 539,91
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 56/23
z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 168 028,94	656 790,82	3 824 819,76
			Pozostała działalność	590 061,52	656 790,82	1 246 852,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	8 200,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 409,58	2 716,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	139,65	264,60
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,14	3 129,02	5 362,16
		4430	Różne opłaty i składki	578 491,69	643 912,57	1 222 404,26
			Transport i łączność	4 999 844,73	3 000,00	5 002 844,73
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 294 889,54	0,00	1 294 889,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 889,54	0,00	1 227 889,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 701,00	-2 000,00	248 701,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Administracja publiczna	4 283 425,85	0,00	4 283 425,85
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 679,73	0,00	3 609 679,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 966,40	-6 000,00	392 966,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 604,00	2 000,00	8 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	70 479,00	71 536,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 479,00	70 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,53	1 971,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,83	263,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 469,00	11 469,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 674,30	23 674,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	492,20	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,14	58,14
			Różne rozliczenia	153 879,00	-53 179,00	100 700,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 979,00	-38 979,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	-1 817,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	-258,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 566,00	-10 566,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00	-20 679,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	-159,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 800,00	-14 200,00	100 600,00
4810	Rezerwy	114 800,00	-14 200,00	100 600,00
801	Oświata i wychowanie	8 251 251,47	64 505,60	8 315 857,07
80101	Szkoły podstawowe	5 456 484,00	55 183,95	5 511 667,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 956,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 901,00	3 480,97	340 381,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 450,00	496,13	54 946,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 541,00	8 075,70	636 616,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 783,00	773,56	45 556,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341,00	110,24	6 451,24
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 184,00	1 345,95	240 529,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
852	Pomoc społeczna	1 763 948,64	-29 595,87	1 734 352,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
85228	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 724,64	-31 595,87	259 128,77

854		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 042,64	-31 595,87	142 446,77
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 744,00	2 200,00	35 944,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 744,00	2 200,00	35 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	2 200,00	35 200,00
855			Rodzina	1 702 188,00	13 562,00	1 715 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 932,00	2 961,00	1 619 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 000,00	2 876,00	1 515 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	85,00	4 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00	10 601,00	51 431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 166,00	10 601,00	48 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 922,89	10 000,00	1 273 922,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 504,66	0,00	359 504,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 806,66	0,00	173 806,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 858,53	500,00	26 358,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	41 195,09	0,00	41 195,09
	92601		Obiekty sportowe	14 900,00	0,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	9 900,00	10 000,00
Razem:				29 564 055,36	737 862,55	30 301 917,91

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

w złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	
1.	Planowane dochody		28 565 539,91
2.	Planowane wydatki		30 301 917,91
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 736 378
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 736 378
Przychody ogółem:			2 936 170
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	1 943 269,20
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	99 997,38
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	892 903,42
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 199 792
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	
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	1 119 792
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Wiesław Traczuk

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 56/23
z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 852,34
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
		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	1 246 852,34
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		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	29 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 536,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 479,00
		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	70 479,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47
		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	35 402,47
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	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	166,00
855			Rodzina	1 612 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 322,00
		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	1 556 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00
		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	646,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 767,00
		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	48 767,00
Razem:				2 998 733,81

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 56/23
z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 852,34
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,16
		4300	Zakup usług pozostałych	297,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 222 404,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 674,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,14
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 368,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 885,26
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
855			Rodzina	1 612 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 876,00
		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	4 205,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 767,00
Razem:				2 998 733,81

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 (ureterorenoskopy)			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	165 698	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	1 421 509	0
			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach – nagrody specjalne			16 151,50
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	156 600	0
			2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95

Wójt
Wiesław Tkaczuk

	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		0	239 184	0
		2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach – nagrody specjalne				1 345,95
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)			22 524	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		0	310 332	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	13 804,38
			RAZEM			2 150 149	32 647,68
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			802 500	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe			12 550	
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach – nagrody specjalne				14 805,45
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			82 915	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe			6 450	
		2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach – nagrody specjalne				1 345,95
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			53 259	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	6 563,99
			RAZEM			957 674	22 715,39
5	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – remont dachu z wymianą dachówki na budynku Kościoła Filialnego p.w. Św. Wojciecha we wsi Samolubie				20 000
Ogółem					0	3 273 521	120 483,07

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 56/23 z dnia 10 października 2023r.

W związku z tym, iż w poprzednim zarządzeniu omyłkowo wprowadzono błędny zapis działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków tj. wprowadzono dział 758 rozdział 75801 a powinno być dział 751 rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.342.2023 z dnia 04.10.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o kwotę **2 298** zł. W/w kwotę przeznacza się na świadczenia rodzinne oraz zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne...* o kwotę **10 601** zł. W/w kwotę przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.353.2023 z dnia 04.10.2023r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* o kwotę **31 595,87** zł. Zmniejszenie wynika z mniejszej liczby podopiecznych w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.363.2023 z dnia 05.10.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o kwotę **663** zł. W/w kwotę przeznacza się na świadczenia rodzinne
 - d/ Nr FK-I-3111.2.370.2023 z dnia 09.10.2023r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* na kwotę **3 000** zł. W/w kwotę przeznacza się na zorganizowanie bezpłatnego przewozu wyborców do lokali wyborczych,
 - e/ Nr FK-I-3111.2.372.2023 z dnia 09.10.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* o kwotę **656 790,82** zł. W/w kwotę przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zadania w wysokości 12 878,25 zł.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g zwiększa się plan po stronie dochodów w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej...* o kwotę 64 605,60 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, tj
 - a/ Szkoła Kiwity – 29 610,90 zł
 - b/ Szkoła Krekole – 18 843,30 zł,
 - c/ Szkoła Żegoty – 16 151,40 zł.
3. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.17.2023 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celowa w rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* o kwotę **31 500** zł. Kwota została zaplanowana na diety członków OKW na terenie gminy.
4. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami łącznie kwotę **21 400** zł, tj:
 - a/ w rozdziale 70005 zmniejsza się plan opłat na zakup energii a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę 2000 zł,

W O J T
Wiesław Tkaczuk

- b/ w rozdziale 75023 zmniejsza się plan na składki ZUS o kwotę 6 000 zł a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę 4 000 zł oraz wpłaty na PPK 2 000 zł.
 - c/ w rozdziale 90001 zmniejsza się plan usług remontowych a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł
 - d/ w rozdziale 92109 zmniejsza się plan usług a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę 500 zł
 - e/ w rozdziale 92601 obiektu sportowe zmniejsza się plan na zakup materiałów o 9 900 zł a zwiększa usługi remontowe
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **14 200** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na stypendia socjalne 2 200 zł, dodatki mieszkaniowe 2 000 zł oraz zakup usług przy oczyszczalniach ścieków na kwotę 10 000 zł.

WOJ T
Wiesław Tkaczuk