

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 ze zm.), 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 **12 130 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **28 073 719,51 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 868 442,88 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6 205 276,63 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 130 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 826 590,51 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 161 394,01 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 665 196,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 752 871 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 859 967,58 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 **1 183 299 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 455 181,64	12 130,00	1 467 311,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 084,00	12 130,00	1 418 214,00
		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	1 313 927,00	12 130,00	1 326 057,00
Razem:				28 061 589,51	12 130,00	28 073 719,51

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 77/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 189,54	0,00	1 543 189,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 189,54	0,00	1 475 189,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 701,00	-9 000,00	243 701,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	9 000,00	102 300,00	
750			Administracja publiczna	4 216 345,35	0,00	4 216 345,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 122,73	31 000,00	3 511 122,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 576,40	-2 000,00	394 576,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 738,04	2 000,00	40 738,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	30 000,00	176 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00	
	75095		Pozostała działalność	245 100,00	-31 000,00	214 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-31 000,00	151 000,00	
	852			Pomoc społeczna	1 647 706,27	0,00	1 647 706,27
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 714,50	0,00	88 714,50
855		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	60,00	4 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	-60,00	80 340,00	
			Rodzina	1 480 142,00	12 130,00	1 492 272,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 268,00	12 130,00	1 390 398,00	
900		3110	Świadczenia społeczne	1 280 541,00	13 998,00	1 294 539,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	-1 868,00	1 792,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 836,68	0,00	1 278 836,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00	0,00	212 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-1 000,00	60 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	1 000,00	61 700,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 361,53	0,00	39 361,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 361,53	-130,00	17 231,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	130,00	6 130,00	
	Razem:				29 814 460,51	12 130,00	29 826 590,51

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	5
1.	Planowane dochody		28 073 719,51
2.	Planowane wydatki		29 826 590,51
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 752 871
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 752 871
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 :			1 183 299
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	1 073 799
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T
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 77/23
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
				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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
				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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 542,00
				31 542,00
		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	31 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 216,00
				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	72 159,00
				72 159,00
		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	72 159,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
				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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47
				32 176,47
		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	32 176,47
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	210,00
				210,00
		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	210,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 054,00
				1 333 057,00
		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	1 326 057,00

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

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	930,00
		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	930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 067,00
		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	45 067,00
Razem:				2 766 050,81

W O J T
Wiesław Tkaczuk

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 77/23

z dnia 28 grudnia 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	31 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00
		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	32 176,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 915,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 129,67
851			Ochrona zdrowia	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
855			Rodzina	1 379 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 067,00
Razem:				2 766 050,81

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.578.2023 z dnia 18.12.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...* o **12 130 zł**. W/w środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS przenosi się między paragrafami kwotę 60 zł.
3. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami łącznie kwotę **43 130 zł**, tj:
 - a/ w rozdziale 70005 zmniejsza się plan opłat na zakup materiałów o kwotę 9 000 zł a zwiększa plan na zakup usług,
 - b/ w rozdziale 75023 zwiększa się plan na Fundusz Pracy oraz usługi za doradztwo podatkowe o kwotę 33 000 zł a zmniejsza plan na zakup materiałów w rozdziale 75095,
 - c/ w rozdziale 90001 zmniejsza się plan na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł a zwiększa plan na zakup usług,
 - b/ w rozdziale 90005 zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 130 zł a zmniejsza plan na zakup materiałów.

WÓJT
Wiesław Tkaczuk