

Zarządzenie Nr 35/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 29 kwietnia 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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 ze zm.) **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **902 089,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **25 503 338,19 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości **22 783 757,19 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **2 719 581,00 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **902 089,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **30 773 730,19 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 215 152,46 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **8 558 577,73 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 270 392 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) kredytów w wysokości 3 244 800 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 681 020 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344 572 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 379 892 zł**, rozchody w wysokości **109 500 zł**., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 35/24
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	721 409,22	735 409,22
			Pozostała działalność	14 000,00	721 409,22	735 409,22
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	0,00	721 409,22	721 409,22
			Transport i łączność	53 500,00	3 500,00	57 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852	85295	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	3 500,00	3 500,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	827 493,00	148 180,00	975 673,00
			Pozostała działalność	77 852,00	148 180,00	226 032,00
853	85395	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	77 852,00	148 180,00	226 032,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 788,00	28 000,00	62 788,00
			Pozostała działalność	34 788,00	28 000,00	62 788,00
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 788,00	28 000,00	62 788,00
			Rodzina	1 548 414,00	1 000,00	1 549 414,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 103,00	1 000,00	47 103,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 307,00	1 000,00	4 307,00
Razem:				24 601 248,97	902 089,22	25 503 338,19

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 35/24
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 605 605,36	721 409,22	6 327 014,58
			Pozostała działalność	0,00	721 409,22	721 409,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,26	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 623,77	3 623,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,60	264,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	707 263,94	707 263,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	9,00	9,00
600		Transport i łączność	608 525,44	3 500,00	612 025,44	
60004	4300		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
			Drogi publiczne gminne	524 305,44	0,00	524 305,44
750	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 805,44	-5 000,00	307 805,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	5 315 253,00	0,00	5 315 253,00
			Pozostała działalność	212 900,00	0,00	212 900,00
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	-3 000,00	143 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Pomoc społeczna	2 050 231,00	148 180,00	2 198 411,00
852	85295		Pozostała działalność	77 852,00	148 180,00	226 032,00
			Świadczenia społeczne	72 000,00	145 275,00	217 275,00
			Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 905,00	7 317,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 788,00	28 000,00	62 788,00
			Pozostała działalność	34 788,00	28 000,00	62 788,00
855	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	28 000,00	62 500,00
			Rodzina	1 583 248,00	1 000,00	1 584 248,00

W O J T
Wiesława Traczuk

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 103,00	1 000,00	47 103,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 307,00	1 000,00	4 307,00

Razem:		29 871 640,97	902 089,22	30 773 730,19
---------------	--	---------------	------------	---------------



Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 503 338,19
2.	Planowane wydatki		30 773 730,19
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 270 392
Przychody ogółem:			5 379 892
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 244 800
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	1 790 520
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	344 572
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			109 500
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	
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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 35/24
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		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	721 409,22
600			Transport i łączność	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		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	7 000,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		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	30 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		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	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00
		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	119 758,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 967,00
		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	20 967,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		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	90,00
852			Pomoc społeczna	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		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	226 032,00
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		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	1 418 331,00

W O J T
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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		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	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		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	42 796,00
Razem:				2 589 743,22



W O J T
 Wiesław Tkaczuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 35/24
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,77
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60
		4430	Różne opłaty i składki	707 263,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00
		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	141 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
852			Pomoc społeczna	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00
Razem:				2 589 743,22


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 w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 788	62 788,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia w wysokości 40 zł	0	62 500,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 32 zł	0	288,00
2	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 582	40 582,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne	0	39 400,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%	0	450,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%	0	732,00
3	855	85513	2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 307	4 307,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - składka zdrowotna	0	4 307,00
RAZEM:					107 677	107 677,00

w złotych

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 35/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.76.2024 z dnia 25 04.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* na kwotę **3 500** zł. Środki przeznacza się na zorganizowanie dowozu osób na II turę wyborów w dniu 21.04.2024r.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.74.2024 z dnia 23 04.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **721 409,22** zł. Środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 707 263,94 zł. Kwota 14 145,28 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów, związanych z realizacją zadania.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.77.2024 z dnia 25 04.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* na kwotę **148 180** zł. Środki przeznacza się na wypłaty dodatków osłonowych oraz 2% na koszty obsługi zadania.
2. Na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Gminy Kiwity w uchwale Nr L/334/23 art. 13 ust.2 pkt 6 z dnia 19 grudnia 2023r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę **29 000** zł.
3. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **8 000** zł:
 - a/ w rozdziale 60016 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa plan na usługi remontowe o kwotę 5 000 zł,
 - b/ w rozdziale 75095 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa plan na usługi pozostałe o kwotę 3 000 zł.

W O J T
Wiesław Tkaczuk