

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. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **134 078 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **26 587 523,15 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	24 572 477,49 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 015 045,66 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **134 078 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **32 186 401,15 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	23 926 007,28 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 260 393,87 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 598 878 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 854 204,14 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 924 378 zł**, rozchody w wysokości **325 500 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jacek Pawlik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 75/24
z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	180,00	60,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	60,00	240,00
		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	180,00	60,00	240,00
852			Pomoc społeczna	1 087 046,00	134 018,00	1 221 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	141 218,00	141 218,00
		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	0,00	141 218,00	141 218,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 050,00	-7 200,00	84 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	-7 200,00	84 800,00
Razem:				26 453 445,15	134 078,00	26 587 523,15

*Województwo
Łódzkie*

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 75/24
z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	5 793 178,03	0,00	5 793 178,03
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 892,00	0,00	244 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 167 572,69	7 000,00	5 174 572,69
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	7 000,00	135 750,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	-7 000,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 416,00	0,00	136 416,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	133 216,00	0,00	133 216,00
851		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	90 349,37	60,00	90 409,37
	85195		Pozostała działalność	180,00	60,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	60,00	240,00
852			Pomoc społeczna	2 251 519,00	134 018,00	2 385 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	141 218,00	180 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	137 105,00	176 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 672,30	1 672,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	-7 200,00	107 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
Razem:				32 052 323,15	134 078,00	32 186 401,15

Wojta Gminy Kiwity
Jacek Puchlik

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		26 587 523,15
2.	Planowane wydatki		32 186 401,15
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 598 878,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 598 878,00
Przychody ogółem:			5 924 378,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
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	1 627 186,86
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	1 179 704,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
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	

WÓJT
Jacek Pawlik

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 75/24
z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		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	1 283 069,42
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		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	10 500,00
750			Administracja publiczna	
	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	
	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	121 298,00
		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	121 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00
		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	49 367,00
801			Oświata i wychowanie	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91
		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	34 640,91
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	240,00
		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	240,00
852			Pomoc społeczna	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 218,00
		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	141 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00

WOJTA
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	18 540,00
	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	1 605 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 058,00
		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	1 546 558,00
		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	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 137,00
		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	55 137,00
Razem:				3 521 589,33

Wójt
Jacek Powlik

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 75/24
z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 283 069,42
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,51
		4300	Zakup usług pozostałych	645,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 257 911,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 341,00
	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	121 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00
		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	49 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,34
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,32
801			Oświata i wychowanie	34 640,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91

Wójt
Jacek Pawlik

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	20 443,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 854,04
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
852			Pomoc społeczna	385 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,30
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00
		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	1 605 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 137,00
Razem:				3 521 589,33

WÓJT
Jacek Pawlik

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 75/24 z dnia 7 listopada 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.355.2024 z dnia 23 10.2024r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* na kwotę **141 218 zł**. W/w kwotę przeznacza się na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego w wysokości 137 105 zł oraz koszty obsługi w wysokości 4 113 zł,
 - b/ Nr FK-I-3111.2.399.2024 z dnia 23 10.2024r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **60 zł**. W/w kwota przeznaczona jest na koszty związane z wydaniem decyzji świadczeniobiorcom.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.413.2024 z dnia 31.10.2024r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **7 200 zł**. W/w kwota zmniejsza środki na dożywianie.
2. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **8 500 zł**:
 - a/ w rozdziale 75412 zwiększa się plan na remonty a zmniejsza plan na zakup energii o kwotę 1 000 zł.
 - b/ w rozdziale 75022 zwiększa się plan na zakup materiałów a zmniejsza na zakup usług o kwotę 500 zł.
 - c/ w rozdziale 75075 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa w rozdziale 75073 plan na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł

WOJT
Jacek Pawlik