

**Zarządzenie Nr 94/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 31 grudnia 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. 1465 ze zm.), 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20 666,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **27 082 521,00 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości **25 203 675,34 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **1 878 845,66 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20 666,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **31 200 956,00 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 826 391,85 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **7 374 564,15 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 118 435 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) pożyczek w wysokości 1 200 000 zł

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

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 291 248,14 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 443 935 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 j.s.t. 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 94/24
z dnia 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 259,00	-8 571,00	54 688,00
			Pozostała działalność	63 259,00	-8 571,00	54 688,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 259,00	-8 571,00	54 688,00
			Rodzina	1 710 868,46	-12 095,63	1 698 772,83
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 827,00	-9 575,67	1 627 251,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 582,00	-9 575,67	31 006,33
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 118,00	-2 519,96	61 598,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 307,00	-2 519,96	1 787,04
Razem:				27 103 187,63	-20 666,63	27 082 521,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 94/24
z dnia 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 790,26	0,00	450 790,26
			Dostarczanie wody	450 790,26	0,00	450 790,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	-6 000,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	5 900,00	305 900,00
750	4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	100,00	4 240,00
			Administracja publiczna	5 109 030,03	0,00	5 109 030,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 685,69	0,00	4 470 685,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 600,00	11 100,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 352,84	-18 000,00	497 352,84
		4300	Zakup usług pozostałych	140 750,00	16 400,00	157 150,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 539,00	0,00	60 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	-1 000,00	18 739,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	1 000,00	16 300,00
			Oświata i wychowanie	9 896 943,91	0,00	9 896 943,91
		80104	Przedszkola	244 000,00	2 000,00	246 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	2 000,00	246 000,00
853	80113		Dowozenie uczniów do szkół	482 000,00	-2 000,00	480 000,00
			Zakup usług pozostałych	482 000,00	-2 000,00	480 000,00
			Pomoc społeczna	2 294 237,73	-1 000,00	2 293 237,73
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 610,45	1 500,00	644 110,45
85228	4270		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 741,45	2 000,00	81 741,45
			Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 314,00	-2 500,00	405 814,00
85230	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	-2 500,00	14 160,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	107 800,00	0,00	107 800,00
			Świadczenia społeczne	35 400,00	2 296,00	37 696,00
			Zakup usług pozostałych	72 400,00	-2 296,00	70 104,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 259,00	-8 571,00	54 688,00
			Pozostała działalność	63 259,00	-8 571,00	54 688,00

WOJT
Jacek Pawlik

855	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 923,00	-8 523,00	54 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	-48,00	288,00
		Rodzina	1 769 852,47	-11 095,63	1 758 756,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 736,00	-9 575,67	1 593 160,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 502 955,00	-740,26	1 502 214,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 400,00	-9 296,74	30 103,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-940,97	3 559,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	940,97	1 088,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	740,26	5 364,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-58,87	391,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	-220,06	511,94
85504		Wspieranie rodziny	53 467,47	0,00	53 467,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,35	50,00	915,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-50,00	250,00
85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	1 000,00	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 118,00	-2 519,96	61 598,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 307,00	-2 519,96	1 787,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 573,79	0,00	1 518 573,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 324,32	0,00	1 007 324,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	70,00	1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-70,00	930,00
		Razem:	31 221 622,63	-20 666,63	31 200 956,00

Województwo
Jacek Powłik

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

w złotych

.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 082 521,00
2.	Planowane wydatki		31 200 956,00
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 118 435,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 118 435,00
Przychody ogółem:			4 443 935,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
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	1 627 186,86
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	1 616 748,14
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	

WÓJTA
Jacek Powilk

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 94/24
z dnia 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 069,42
	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	10 500,00
	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	32 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 482,00
		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	32 482,00
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
		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	34 640,91
	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	270,00
	85195		Pozostała działalność	270,00
		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	270,00
852			Pomoc społeczna	305 691,28
	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

WÓJT
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	145 933,28
		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	145 933,28
855			Rodzina	1 610 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 054,00
		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	1 546 554,00
		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	531,00
		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	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 811,00
		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	59 811,00
Razem:				3 448 390,61

WÓJT
Jacek Pawlik

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 94/24
z dnia 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 828,03
		4300	Zakup usług pozostałych	336,38
		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	32 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00
		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

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 94/24 z dnia 31 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. 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 **20 666,63 zł**.
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS przenosi się między paragrafami w planie wydatków kwotę **6 346 zł**.
3. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami łącznie kwotę **30 570,77 zł**, tj:
 - a/ w rozdziale 40002 zmniejsza się plan na zakup materiałów o kwotę 6 000 zł a zwiększa plan na zakup energii 5 900 zł oraz ryczałty 100 zł,
 - b/ w rozdziale 75023 zwiększa się plan środków na usługi za doradztwo podatkowe o kwotę 16 400 zł oraz ekwiwalenty o kwotę 1 600 zł a zmniejsza plan na składki ubezpieczeniowe o 18 000 zł,
 - c/ w rozdziale 75075 zmniejsza się plan na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł a zwiększa plan na zakup usług,
 - d/ w rozdziale 80104 zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 2 000 zł a zmniejsza plan na dowóz dzieci w rozdziale 80113.
 - e/ w rozdziale 85502 zwiększa się plan na koszty obsługi o kwotę 3 500,77 zł a zmniejsza plan na świadczenia
 - f/ w rozdziale 90002 zwiększa się plan na Fundusz Pracy o kwotę 70 zł a zmniejsza plan na zakup materiałów.

WÓJT
Janek Pawlik