

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2025 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **47 150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **38 091 751,16 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	25 473 902,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości	12 617 848,96 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **47 150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **45 529 219,16 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	24 358 323,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	21 170 895,66 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 437 468 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) pożyczek i kredytów w wysokości 3 403 863 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 307 461,01 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 726 143,99 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12 055 992 zł**, rozchody w wysokości **4 618 524 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 51/25
z dnia 9 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 472,00	26 600,00	48 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 799,00	26 600,00	47 399,00
		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	20 799,00	26 600,00	47 399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 500,00	13 500,00
855			Rodzina	1 413 686,00	50,00	1 413 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	50,00	153,00
		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	98,00	50,00	148,00
Razem:				38 044 601,16	47 150,00	38 091 751,16

Wójta
Jacek Pawlik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 51/25
z dnia 9 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	930 946,85	7 000,00	937 946,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 554,39	7 000,00	13 554,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 472,00	26 600,00	48 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 799,00	26 600,00	47 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 600,00	26 600,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-3 400,00	166 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	-3 400,00	165 600,00
		4810	Rezerwy	169 000,00	-3 400,00	165 600,00
852			Pomoc społeczna	2 294 162,15	0,00	2 294 162,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 485,00	0,00	728 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-908,00	14 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	908,00	17 249,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	16 900,00	19 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 900,00	16 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 900,00	16 900,00
855			Rodzina	1 494 872,00	50,00	1 494 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	50,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	50,00	148,00
Razem:				45 482 069,16	47 150,00	45 529 219,16

WCS
Jacek Nowik

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	
1.	Planowane dochody		38 091 751,16
2.	Planowane wydatki		45 529 219,16
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		7 437 468,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 437 468,00
Przychody ogółem:			12 055 992,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 203 863,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	5 541 024,00
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	2 174 786,61
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	132 674,40
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	2 003 643,99
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			4 618 524,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	277 500,00
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	4 341 024,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt
Jacek Dworak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 51/25
z dnia 9 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 982,39
	01095		Pozostała działalność	677 982,39
		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	677 982,39
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	34 580,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 580,26
		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	34 580,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		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	673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 399,00
		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	47 399,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	194,00
	85195		Pozostała działalność	194,00
		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	194,00
852			Pomoc społeczna	73 843,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 548,00
		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	68 548,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	1 364 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00

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	1 270 064,00
		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	50 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		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	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		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	43 800,00
Razem:				2 206 983,80

Wójt
Jacek Pawlik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 51/25
z dnia 9 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 982,39
	01095		Pozostała działalność	677 982,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,67
		4300	Zakup usług pozostałych	253,70
		4430	Różne opłaty i składki	664 688,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	34 580,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 580,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 028,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851			Ochrona zdrowia	194,00
	85195		Pozostała działalność	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00
852			Pomoc społeczna	73 843,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	1 364 512,00

WÓJT
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00
Razem:				2 206 983,80

Wójt
Jacek Nowlik

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 51/25 z dnia 9 maja 2025r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FB-I.3111.2.120.2025 z dnia 08.05.2025r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **50 zł**. W/w przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadania.
 - b/ Nr FB-I.3111.2.124.2025 z dnia 9.05.2025r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* na kwotę **7 000 zł**. W/w przeznaczają się na sfinansowanie bezpłatnego dowozu wyborców do lokali wyborczych.
 - c/ Nr FB-I.3111.2.110.2025 z dnia 30.04.2025r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* na kwotę **13 500 zł**. W/w przeznaczają się na wypłaty stypendiów socjalnych.
2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.9.2025 z dnia 9.05.2025r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta RP* o kwotę **26 600 zł**. W/w przeznaczają się na diety członków Komisji Wyborczych.
3. Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się między paragrafami kwotę **908 zł** w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* tj. zmniejsza się plan na zakupy a zwiększa na odpis na ZFŚS.
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości **3 400 zł** jako zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów dla uczniów.

WOJT
Jacek Pawlik