

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY KIJE

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kije na 2023 rok oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku § 10 pkt 1 uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2023 rok oraz uchwały Nr XXXIV/270/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kije do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w wieloletniej prognozie finansowej gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2236) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 4.647,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 3 do do Uchwały Nr XLV/351/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kije

Tomasz Socha

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy w Kijach z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 922 250,00	189 000,00	2 111 250,00
			Pozostała działalność	1 370 250,00	189 000,00	1 559 250,00
754	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 370 250,00	189 000,00	1 559 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,25	3 376,00	11 496,25
			Pozostała działalność	8 120,25	3 376,00	11 496,25
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 120,25	3 376,00	11 496,25
758	75814		Różne rozliczenia	4 742 863,00	1 954,00	4 744 817,00
			Różne rozliczenie finansowe	6 947,00	1 954,00	8 901,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947,00	1 954,00	3 901,00
852	85231		Pomoc społeczna	704 418,20	677,00	705 095,20
			Pomoc dla cudzoziemców	1 966,00	677,00	2 643,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 966,00	677,00	2 643,00
Razem:				29 758 080,95	195 007,00	29 953 087,95

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy w Kijach z dnia 20 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 250,00	189 000,00	1 895 250,00
			Pozostała działalność	1 370 250,00	189 000,00	1 559 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 040,00	167 000,00	1 350 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 770,00	22 000,00	170 770,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 820,25	3 376,00	314 196,25
			Pozostała działalność	39 120,25	3 376,00	42 496,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 040,00	3 360,00	11 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	-4 647,84	95 352,16
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-4 647,84	95 352,16
		4810	Rezerwy	100 000,00	-4 647,84	95 352,16
801	80103		Oświata i wychowanie	6 161 347,00	1 954,00	6 163 301,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 000,00	800,00	283 800,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	1 800,00
		4430	Przedszkola	961 000,00	-800,00	960 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		80195	Pozostała działalność	105 347,00	1 954,00	107 301,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 627,00	1 634,00	3 261,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	640,00
851	85154		Ochrona zdrowia	103 000,00	4 647,84	107 647,84
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	4 647,84	102 647,84
852	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 647,84	42 647,84
			Pomoc społeczna	1 504 623,20	677,00	1 505 300,20
			Domy pomocy społecznej	150 000,00	-35 110,50	114 889,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-35 110,50	114 889,50
			Pomoc dla cudzoziemców	1 966,00	677,00	2 643,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 914,00	657,00	2 571,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	20,00	72,00
85295		Pozostała działalność	296 070,20	35 110,50	331 180,70
	4307	Zakup usług pozostałych	37 512,00	32 610,63	70 122,63
	4309	Zakup usług pozostałych	2 488,00	2 499,87	4 987,87

Razem:			32 910 946,99	195 007,00	33 105 953,99
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2023
z dnia 20 marca 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								w złotych
						7	8	9	10	11	12	13	14	
						w tym źródła finansowania								
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	przychody z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego (2021-2024)	290 000,00	55 000,00	55 000,00								Gmina
2	720	72095	Realizacja zadania "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	129 600,00	13 546,04	13 546,04								Gmina
3	852	85295	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (2020-2023)	1 832 336,36	322 523,70	322 523,70						24 687,81	297 835,89	Gmina

4	630	63095	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Poniżnia (2020-2030)	172 875,00	16 500,00	16 500,00	71 500,00	2 424 811,36	407 569,74	71 500,00	0,00	13 546,04	0,00	0,00	24 687,81	0,00	Gmina
RAZEM BIEŻĄCE																	
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	010	01044	"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije" (Janów, Gartałowice Samostrzałów) 2022-2025	11 600 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00										Gmina
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki (2022-2023)	230 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										Gmina
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 (2022-2023)	51 525,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Gmina
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574 (2022-2023)	51 525,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Gmina
5	630	63095	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" (2022-2023)	165 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Gmina
6	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije (2022-2023)	4 050 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100 000,00								3 800 000,00		Gmina

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2023
z dnia 20 marca 2023 roku

7	921	"Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije" (2022-2023)	3 840 000,00	3 780 000,00	720 000,00									A. B. C. D.	3 060 000,00	Gmina
8	926	"Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije" (2022-2023)	4 770 000,00	4 520 000,00	200 000,00									A. B. C. D.	4 320 000,00	Gmina
		RAZEM MAJĄTKOWE	24 758 050,00	13 005 000,00	1 825 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 180 000,00	
		Ogółem	27 182 861,36	13 412 569,74	1 896 500,00				0,00	13 546,04	0,00	0,00	0,00		11 204 687,81	297 835,89
																x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła