

**UCHWAŁA NR VII/44/19
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **244 868,69** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **16 738 776,51** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **16 526 276,51** zł
dochody majątkowe w wysokości **212 500,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **187 833,69** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **17 021 544,51** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **16 392 584,51** zł
wydatki majątkowe w wysokości **628 960,00** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **282 768** zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **96 768** zł oraz wolnych środków w wysokości **186 000** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **486 768** zł, rozchody w wysokości **204 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2019r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości **559 840** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **525 749,69** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 348,77	- 38 000,00	395 348,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 898,77	12 000,00	392 898,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 500,23	4 500,00	374 000,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 500,23	4 500,00	374 000,23
		0830	Wpływy z usług	3 000,23	2 000,00	5 000,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	67 345,00	100 636,00	167 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	28 284,00	98 636,00	126 920,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 803,20	71 803,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 196,80	12 196,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 284,00	14 636,00	36 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 951 866,00	5 000,00	3 956 866,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 532 266,00	5 000,00	1 537 266,00
758	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	5 000,00	5 400,00
			Różne rozliczenia	5 815 872,00	57 836,00	5 873 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 436,00	57 836,00	3 016 272,00
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 436,00	57 836,00	3 016 272,00
			Pomoc społeczna	508 109,00	5 000,00	513 109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 902,00	5 000,00	30 902,00
853	0830		Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 847,00	100 405,69	398 252,69
	85395		Pozostała działalność	297 847,00	100 405,69	398 252,69
855	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 844,00	89 363,92	357 207,92
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 903,00	11 041,77	40 944,77
85501			Rodzina	3 993 606,00	- 222 329,00	3 771 277,00
			Świadczenie wychowawcze	2 172 203,00	- 222 329,00	1 949 874,00
900	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	2 172 203,00	- 222 329,00	1 949 874,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	231 820,00	596 820,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	280 000,00	181 000,00	461 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	181 000,00	461 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 820,00	50 820,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 820,00	50 820,00
Razem:				16 493 907,82	244 868,69	16 738 776,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	455 510,77	12 000,00	467 510,77
	01095		Pozostała działalność	374 398,77	12 000,00	386 398,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-146,00	1 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	487 358,00	-50 000,00	437 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 358,00	-50 000,00	437 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 090 995,23	94 101,00	2 185 096,23
	75095		Pozostała działalność	272 398,23	94 101,00	366 499,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	11 250,00	107 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	2 000,00	19 988,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,90	294,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,10	50,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 709,60	1 709,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,40	290,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 635,80	28 635,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 864,20	4 864,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 471,10	38 471,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 534,90	6 534,90
801			Oświata i wychowanie	5 783 969,82	57 836,00	5 841 805,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 960,00	57 836,00	3 069 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 802,00	57 836,00	984 638,00
852			Pomoc społeczna	1 176 870,00	0,00	1 176 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 002,00	0,00	96 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 393,00	-517,00	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,00	517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 297,00	100 405,69	421 702,69
	85395		Pozostała działalność	321 297,00	100 405,69	421 702,69
		3117	Świadczenia społeczne	7 851,06	10 254,78	18 105,84
		3119	Świadczenia społeczne	24 426,54	1 144,91	25 571,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 922,90	14 256,51	60 179,41

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,10	1 668,49	6 795,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,25	1 084,15	31 050,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,02	195,85	3 540,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 785,96	-6,76	2 779,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,04	6,76	317,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 201,29	-68,74	101 132,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 298,71	363,74	11 662,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,51	32 362,29	47 110,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,62	3 787,71	5 434,33
	4287	Zakup usług zdrowotnych	324,84	-0,10	324,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,16	0,10	36,26
	4307	Zakup usług pozostałych	65 043,19	31 481,79	96 524,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 261,81	3 874,21	11 136,02
855		Rodzina	4 053 505,00	-222 329,00	3 831 176,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 172 203,00	-222 329,00	1 949 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 139 567,00	-222 329,00	1 917 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	600,00	2 143,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 899,00	0,00	1 664 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	-600,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 006,00	0,00	173 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	-113,00	846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	113,00	1 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 393,00	195 820,00	887 213,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	296 500,00	145 000,00	441 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	145 000,00	435 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 820,00	50 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 820,00	50 820,00
		Razem:	16 833 710,82	187 833,69	17 021 544,51

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 738 776,51
2.	Planowane wydatki		17 021 544,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		282 768
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		282 738
Przychody ogółem:			486 768
1.	Kredyty	§ 952	96 768
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	390 000
Rozchody ogółem :			204 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	370 398,77	370 398,77
		4010		4 500
		4210		1 033,94
		4300		1 728,78
		4430		363 136,05
750	75011	2010	24 011	24 011
		4010		24 011
751			33 791	33 791
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75108	2010	8 322	8 322
		4110		700
		4120		200
		4170		4 000
		4210		2 000
		4300		1 422
	75109	2010	6 291	6 291
		3030		3 655
		4110		77
		4120		6
		4170		453
		4210		1 600
		4300		500
	75113	2010	18 478	18 478
		3030		10 600
		4110		458
		4120		53
		4170		2 681
		4210		4 305,83
		4300		380,17
801	80153	2010	31 628,82	31 628,82
		2540		21 877,29
		4210		96,55
		4240		9 654,98
851	85195	2010	300	300

		4300		300
852			18 526	18 526
	85215	2010	624	624
		3110		611,77
		4210		12,23
	85228	2010	17 902	17 902
		4110		2 587
		4120		376
		4170		14 422
		4210		517
855			3 751 277	3 751 277
	85501	2060	1 949 874	1 949 874
		3110		1 917 238
		4010		23 000
		4040		2 500
		4110		2 500
		4210		1 400
		4300		2 143
		4440		615
		4700		478
	85502	2010	1 637 356	1 637 356
		3110		1 588 173
		4010		37 280
		4040		1 700
		4110		4 000
		4210		3 100
		4300		2 010
		4440		615
		4700		478
	85503	2010	301	301
		4210		301
	85504	2010	128 650	128 650
		3110		124 500
		4010		2 833
		4110		487
		4210		830
	85513	2010	35 096	35 096
		4130		35 096
Ogółem			4 229 932,59	4 229 932,59

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2700	36 920	36 920	36 920	31 050	5 870	0	0
		4010		31 050	31 050	31 050			
		4110		5 870	5 870	0	5 870	0	0
Ogółem				36 920	36 920	31 050	5 870	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok bud żetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
3			6050	Budowa sieci wodociągowej do działek gminnych w miejscowości Kobiela - kolonie	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
4		01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie	0	12 000	12 000				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce Nr 66/25 w miejscowości Kobiela	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
6			6050	Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz	0	50 000	50 000				Urząd Gminy

7	750	75023	6050	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	9 840	9 840	9 840				Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	350 000	350 000				Urząd Gminy
9	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	55 000	55 000				Urząd Gminy
Ogółem					9 840	559 840	559 840		0	0	0

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	KATEGORIE INTERWENTY FUNDUSZY STRUKTURALNYCH	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:								
				pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			886 584,00	132 987,60	753 596,40	9 840,00	9 840,00			9 840,00	0				0
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	Cyfrowy region RPWM.03.00.00														
	Działanie	03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu	„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”														
	Wydatki razem	750		886 584,00	132 987,60	753 596,40	9 840,00	9 840			9 840,00	0				0
	2019r.	75023		9 840,00	9 840	0	9 840,00	9 840			9 840,00	0				0
	2020r.	75023		876 744,00	123 147,60	753 956,40										
2	Wydatki bieżące razem:		x	610 109,19	87 513,42	522 595,77	515 909,69	135 000,67	-	-	135 000,67	380 909,02	-	-	-	380 909,02
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	Kadry dla gospodarki														
	Działanie	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”														
	Wydatki razem	801		19 080,00	1 992,55	17 087,45	13 356,00	1 395,00			1 395,00	11 961,00				11 961,00
	2019r.	80101		17 087,45	1 395,00	11 961,00	13 356,00	1 395,00			1 395,00	11 961,00				11 961,00
	2020r.	80101		1 992,55	597,55	5 126,45										
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu	„Zmieniamy przyszłość”														
	Razem wydatki	853		90 951,69	19 389,62	71 562,07	90 951,69	19 389,62			19 389,62	71 562,07				71 562,07
	2019r.	85395		90 951,69	19 389,62	71 562,07	90 951,69	19 389,62			19 389,62	71 562,07				71 562,07
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne														

	Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	„Rodzina razem”													
	Razem wydatki	853	416 077,50	53 930,15	362 147,35	330 751	45 105,15	-	-	45 105,15	285 645,85				285 645,85
	2019r.	85395	330 751	45 105,15	285 645,85	330 751	45 105,15			45 105,15	285 645,85				285 645,85
	2020r.	85395	85 326,50	8 825	76 501,50										
2.4	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”													
	Razem wydatki	750	84 000,00	12 201,10	71 798,90	80 851,00	69 110,90			69 110,90	11 740,10				11 740,10
	2019r.	75095	80 851,00	11 740,10	69 110,90	80 851,00	69 110,90			69 110,90	11 740,10				11 740,10
	2020r.	75095	3 149,00	461 ,00	2 688,00										
	Razem		1 496 693,19	220 501,02	1 276 192,17	525 749,69	144 840,67	-	-	144 840,67	380 909,02	-	-	-	380 909,02

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/44/19 z dnia 27 września 2019r.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2019 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 244 868,69 zł, plan po zmianach wynosi **16 738 776,51 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 187 833,69 zł, plan po zmianach wynosi **17 021 544,51 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi **282 768 zł**. i zostanie pokryty z kredytu oraz wolnych środków.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.247.2019 z dnia 4 września 2019r. zmniejsza się w dochodach plan dotacji celowej w rozdziale 85501 *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* o kwotę **222 329 zł**. Po stronie wydatków zmniejsza się środki na wypłatę świadczeń 500+.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019r. z dnia 13 września 2019r. zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **57 836 zł**. W/w kwotę przeznacza się zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli związanych z podwyżką od 1 września 2019 roku.
3. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Nr OW-II.3031.191.3.2019r z dnia 11 lipca wprowadza się dotacje celową w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **12 000 zł**. Umowa dotyczy małych grantów realizowanych przez sołectwo Samolubie. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Samolubiu (altanka, grill, plac zabaw dla dzieci, zasadzenia).
4. Na podstawie wniosku o przyznanie grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach kompetencji cyfrowych wprowadza się do budżetu dotacje w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w wysokości **84 000 zł**. Projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity” realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 kwietnia 2020r. Uczestnikami projektu może być 150 osób - mieszkańców gminy Kiwity. Projekt realizowany w formie szkoleń pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w różnych obszarach tematycznych (finanse, kultura, komunikatory, itp.)
5. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększa się plan w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów o kwotę **14 636 zł**. Zwiększenie wynika z dofinansowania do prac publicznych (1 osoba na 4 m-ce) w wysokości **9 836 zł** oraz **4 800 zł** jako dofinansowanie za 2018 rok. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **13 250 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
6. Na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego złożonego do WFOŚ i GW w Olsztynie dotyczącego dofinansowania do utylizacji azbestu z terenu Gminy Kiwity wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* środki w wysokości **50 820 zł**.
7. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:
1/ zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* na kwotę **100 405,69 zł**. Zwiększenie planu dotyczy projektów „Zmieniamy przyszłość” oraz „Rodzina razem” i związany jest ze zmianą harmonogramu płatności.
2/ wprowadza się nowy paragraf 4210 w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na kwotę **517 zł**. Wydatek dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do obsługi świadczeniobiorców.
8. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, w których na dzień 30 sierpnia wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie o kwotę **4 500 zł**, w tym za wynajem sali 2 000 zł oraz odsetek od zaległości w opłatach 2 500 zł,
b/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – o kwotę **2 000 zł** z tytułu różnych wpłat na rzecz gminy (opłata za udzielenie ślubu w terenie)
c/ w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach* – o kwotę **5 000 zł**, która dotyczy wpłaty podatku z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach.
d/ w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - o kwotę **5 000 zł**. Dochody dotyczą opłat świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze.
9. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
a/ w rozdziałach wydatkowych 85501, 85502 oraz 85504 wykreśla się paragraf 4120 – *Fundusz pracy* łącznie na kwotę **1 313 zł**. Zmiana wynika z przepisów, mówiących o tym, że nie nalicza się Funduszu pracy przez okres 36 m-cy osobie po urlopie macierzyńskim. Otrzymane środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów i usług.
b/ w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* przenosi się między paragrafami kwotę **146 zł**. Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe a zwiększa składki na ubezpieczenia społeczne
b/ w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan dochodów o kwotę **181 000 zł** oraz plan wydatków o kwotę **145 000 zł**. Zmiana wynika z przeliczenia opłaty śmieciowej oraz kosztów obsługi zadania według nowo ustalonych cen.
10. W ramach inwestycji wprowadza się następujące zmiany :
a/ w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie” na kwotę **12 000 zł**

b/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz” o kwotę **50 000** zł. ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania. Zadanie zostanie zrealizowane z własnych środków w wysokości 50 000 zł.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z PUP

Załącznik Nr 6 i 7 – Zmiana dotyczy wprowadzenia inwestycji oraz zmiany wartości zadania inwestycyjnego