

UCHWAŁA NR XII/103/20
RADY GMINY KIWITY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2020 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** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **419 869** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **18 895 693,00** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **17 591 914,60** zł
dochody majątkowe w wysokości **1 303 778,40** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **63 823** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **20 172 765,00** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 162 605,00** zł
wydatki majątkowe w wysokości **2 010 160,00** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 277 072** zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **313 052** zł oraz wolnych środków w wysokości **964 020** zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 528 572** zł, rozchody w wysokości **251 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2020r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości **1 963 040** 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 **2 083 599,57** 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 łowiectwo	263 202,00	44 980,00	308 182,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 502,00	44 980,00	304 482,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 002,00	44 980,00	301 982,00
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	56 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		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	56 000,00	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	8 017,00	8 717,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 017,00	8 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 017,00	8 017,00
852			Pomoc społeczna	505 595,00	29 305,00	534 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	6 700,00	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 700,00	7 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 295,00	22 605,00	54 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 295,00	22 605,00	54 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 754,00	280 467,00	356 221,00
	85395		Pozostała działalność	75 754,00	280 467,00	356 221,00
		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	67 873,40	261 027,72	328 901,12
		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	7 830,60	19 439,28	27 269,88

855		Rodzina	4 944 580,00	1 100,00	4 945 680,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 935,00	1 100,00	1 574 035,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			18 475 824,00	419 869,00	18 895 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 500,00	166 920,00	645 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	447 900,00	166 920,00	614 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00	44 980,00	301 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 898,00	91 940,00	238 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 541,00	27 263,00	566 804,00
	40002		Dostarczanie wody	539 541,00	27 263,00	566 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 568,00	61 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	695,00	3 875,00
600			Transport i łączność	1 577 587,00	-673 966,00	903 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 174 800,00	-674 800,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 174 800,00	-1 174 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 787,00	834,00	403 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	834,00	4 650,00
630			Turystyka	75 277,00	2 100,00	77 377,00
	63095		Pozostała działalność	75 277,00	2 100,00	77 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 302,00	2 100,00	17 402,00
710			Działalność usługowa	14 022,00	56 000,00	70 022,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 514,00	2 514,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	426,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	3 112 815,00	43 506,00	3 156 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 521 305,00	4 770,00	2 526 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 836,00	4 770,00	26 606,00
	75095		Pozostała działalność	345 226,00	38 736,00	383 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 880,00	31 800,00	115 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	5 555,00	20 885,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	779,00	2 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00	602,00	3 358,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	8 017,00	8 717,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 017,00	8 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,00	698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 082,00	4 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,00	2 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233,00	233,00
801		Oświata i wychowanie	6 076 277,00	-38 408,00	6 037 869,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 415 114,00	-39 796,00	4 375 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00	-31 800,00	1 623 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	-13 061,00	319 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	-779,00	46 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 109,00	5 844,00	76 953,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 766,00	553,00	417 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 054,00	553,00	7 607,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 616,00	835,00	282 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	835,00	4 651,00
852		Pomoc społeczna	1 209 673,00	24 365,00	1 234 038,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 407,00	1 760,00	395 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 056,00	1 760,00	9 816,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 395,00	22 605,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 605,00	72 605,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 154,00	437 612,57	522 766,57
	85395	Pozostała działalność	85 154,00	437 612,57	522 766,57
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	27 438,72	27 438,72
	3119	Świadczenia społeczne	9 450,00	3 063,42	12 513,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 205,81	95 712,08	107 917,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,19	7 918,18	9 326,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,44	35 185,59	37 288,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,56	3 200,30	3 442,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,45	3 928,87	4 228,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,55	335,60	370,15

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 862,52	52 983,52	88 846,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 137,48	4 112,08	8 249,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,55	31 172,90	39 610,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	973,45	2 816,45	3 789,90
	4307	Zakup usług pozostałych	8 965,63	155 496,95	164 462,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 034,37	14 247,91	15 282,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 182,00	274,00	188 456,00
	85401	Świetlice szkolne	175 782,00	274,00	176 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 782,00	274,00	6 056,00
855		Rodzina	4 992 456,00	1 239,00	4 993 695,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 224 535,00	0,00	3 224 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	-92,00	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	92,00	516,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 571,00	1 239,00	1 559 810,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-186,00	8 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	325,00	1 809,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 775,00	10 833,43	722 608,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 716,00	11 000,43	180 716,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 000,43	25 200,43
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-139,00	28 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	139,00	775,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 856,00	-167,00	34 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 356,00	-167,00	32 189,00
926		Kultura fizyczna	63 219,00	-1 933,00	61 286,00
	92695	Pozostała działalność	42 999,00	-1 933,00	41 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	-1 933,00	4 121,00
		Razem:	20 108 942,00	63 823,00	20 172 765,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 895 693
2.	Planowane wydatki		20 172 765
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 277 072
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 277 072
Przychody ogółem:			1 528 572
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	564 552
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	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	
	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	
	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	964 020

Rozchody ogółem :			251 500
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	251 500
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety 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	

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII/103/20 z dnia 26 marca 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	23 029	23 029
		4010		23 029
751			8 717	8 717
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75107	2010	8 017	8 071
		4110		698
		4120		100
		4170		4 082
		4210		2 904
		4300		233
851	85195	2010	225	225
		4300		225
852			17 464	17 464
	85215	2010	176	176
		3110		172,55
		4210		3,45
	85228	2010	17 288	17 288
		4110		2 400
		4120		400
		4170		14 200
		4210		288
855			4 904 580	4 904 580
	85501	2060	3 224 535	3 224 535

		3110		3 197 127
		4010		19 000
		4040		2 000
		4110		3 706
		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	85502	2010	1 532 935	1 532 935
		3110		1 486 977
		4010		36 338
		4040		2 000
		4110		5 414
		4210		206
		4300		766
		4440		1 034
		4700		200
	85503	2010	285	285
		4210		285
	85504	2010	113 405	113 405
		3110		109 800
		4010		2 500
		4110		427
		4210		678
	85513	2010	33 420	33 420
		4130		33 420
Ogółem			4 945 015	4 945 015

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		500 000				500 000	0
750	75095	2700	3 860,60	3 860,60	3 860,60	3 290,00	570,60	0	0
		4010		3 290,00	3 290,00	3 290,00			
		4110		570,60	570,60		570,60	0	0
Ogółem				503 860,60	3 860,60	3 290,00	570,60	500 000	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XII/103/20r. z dnia 26 marca 2020r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	0	30 000	30 000				Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
3			6057 6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	0	365 551	176 445			189 106	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4			6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	0	175 269	62 393			112 876	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
5			6050	Modernizacja hydroforni w Krekolach	0	16 000	16 000				Urząd Gminy
6			6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach	0	15 000	15 000				Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego- sołectwo Klejdyty	0	15 247	15 247				Urząd Gminy
8			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - sołectwo Napraty	0	12 500	12 500				Urząd Gminy
9			6050	Utwardzenie drogi gruntowej - sołectwo Rokitnik	0	12 100	12 100				Urząd Gminy
10	630	63095	6050	Wykonanie altany - sołectwo Kobiela	0	16 413	16 413				Urząd Gminy
11			6050	Wykonanie altany wraz ze stołami i ławami - sołectwo Konity	0	10 687	10 687				Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego - sołectwo Tolniki Wielkie	0	15 300	15 300				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych (UG - 40000 zł, poczta - 80000 zł, Stoczek - 50000)	0	170 000	170 000				Urząd Gminy
14			6050	Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
15	750	75023	6057 6059	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity	0	877 969	131 691			746 278	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
16	800	80001	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	60 000	60 000				Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	19 320	19 320				Urząd Gminy

18			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	19 566	19 566				Urząd Gminy
19			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole	0	11 392	11 392				Urząd Gminy
20			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	0	11 835	11 835				Urząd Gminy
21			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie	0	22 244	22 244				Urząd Gminy
22	921	92195	6050	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty	0	26 002	26 002				Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kiwity	0	17 467	17 467				Urząd Gminy
24			6050	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek	0	15 178	15 178				Urząd Gminy
Ogółem					0	1 963 040	914 780	0	0	1 048 260	0

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	KATEG	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2020 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki	obligacje	pozostałe	
10	11	12	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 418 789	370 529	1 048 260	1 418 789	370 529			370 529	1 048 260				1 048 260
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	Cyfrowy region RPWM.03.00.00														
	Działanie	03.01.00Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu	„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”														
	Wydatki razem	750		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
	2020r.	75023		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity”														

	Wydatki razem	010	540 820	238 838	301 982	540 820	238 838			238 838	301 982				301 982
	2020r.	01010	540 820	238 838	301 982	540 820	238 838			238 838	301 982				301 982
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 011 615,57	493 615,62	517 999,95	664 810,57	119 380,04	-	-	119 380,04	545 430,53	-	-	-	545 430,53
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	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60			749,60	6 430,40				6 430,40
	2020r.	80101	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60			749,60	6 430,40				6 430,40
2.2	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	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31				208 764,31
	2020r.	85395	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31				208 764,31
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 II”													
	Razem	853	428 075	363 863,89	64 211,11	213 975	32 102,11			32 102,11	181 872,89				181 872,89

	wydatki													
	2020r.	85395	213 975	181 872,89	32 102,11	213 975	32 102,11			32 102,11	181 872,89			181 872,89
	2021r.		214 100	181 991	32 109									
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne												
	Działanie	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie „Zmieniamy przyszłość II”												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853	253 097	83 710,97	169 386,03	120 392	41 237,17			41 237,17	79 154,83			79 154,83
	2020r.	85395	120 392	41 237,17	79 154,83	120 392	41 237,17			41 237,17	79 154,83			79 154,83
	2021r.		132 705	42 473,80	90 231,20									
2.5	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	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10			69 208,10
	2020r.	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10			69 208,10
	Razem		2 430 404,57	864 144,62	1 566 259,95	2 083 599,57	489 909,04	-	-	489 909,04	1 593 690,53	-	-	1 593 690,53

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/ 103 /20 z dnia 26 marca 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XI/75/20 z dnia 25.02.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 475 539 zł
- wydatki na kwotę 20 108 657 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 13/20 z dnia 28.02.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **285 zł** na podstawie decyzji Wojewody.

Plan do dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 475 824 zł
- wydatki na kwotę 20 108 942 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2020 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 419 869 zł, plan po zmianach wynosi **18 895 693 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 63 823 zł, plan po zmianach wynosi **20 172 765 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1 277 072 zł**. i zostanie pokryty z kredytu w wysokości 313 052 zł oraz wolnych środków w wysokości 964 020 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr PF-I-3111.2.37.2020 z dnia 10.03.2020 roku zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji celowej w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **22 605 zł**. Po stronie wydatków zwiększa się plan na zakup usług.
2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL-3101-4/2020 z dnia 27.02.2020r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje celowa w rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta RP* na kwotę **8 017 zł**. W/w kwotę przeznaczają się na umowy zlecenia operatorów 4 Obwodowych Komisji Wyborczych, informatyka oraz koordynatora gminnego w wysokości 4 880 zł. Na materiały biurowe przeznaczają się kwotę 3 137 zł
3. Na podstawie zmiany wysokości kwoty stanowiącej podstawę naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększa się plan odpisu łącznie o kwotę **16 723 zł** (GOPS – 1 760 zł, Szkoła – 7 506 zł, Urząd - 7 457 zł)
4. W związku z przejściem do Urzędu Gminy pracownika obsługi zatrudnionego w Szkole Podstawowej zmniejsza się plan środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne w szkole a zwiększa w Urzędzie o kwotę **38 134 zł** w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*.
5. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan wydatków:
a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **26 568 zł**. Zwiększone środki przeznaczają się na opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody. Do urzędu złożono trzy oferty z czego wybrano najkorzystniejszą i najtańszą.
b/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **11 000,43 zł**. W/w środki przeznaczają się na zakup przepływomierza oraz pompy rozdrabniającej do oczyszczalni ścieków w Kiwitach.
6. Na podstawie wniosku sołectwa Połapin dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego wydatków w ramach posiadanych środków. Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup urządzeń siłowych i nasadzeń w wysokości 2 100 zł, które przeznaczają się na opracowanie dokumentacji, mapy oraz wznowienie granic działki.
7. W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* wprowadza się po stronie dochodów i wydatków paragrafy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę **1 100 zł**.
8. Przyjmuje się do realizacji projekt o nazwie „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity” o wartości **56 000 zł**. Wydatki w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* dotyczą wynagrodzenia koordynatora 3 000 zł oraz zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu (zestaw komputerowy, ksero, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, stoliki, krzesła itd.). Okres realizacji projektu luty – sierpień 2020r.
9. Przyjmuje się do realizacji dwa projekty systemowe realizowane przez GOPS - „Rodzina razem II” i „Zmieniamy przyszłość II” w rozdziale 85395 *Pozostała działalność*.
a/ Rodzina razem II – projekt realizowany w okresie marzec 2020 do 31 grudnia 2021. Całkowita wartość projektu **428 075 zł** z czego na 2020 rok - **213 975 zł**, dofinansowanie 192 475 zł, wkład własny w formie zasiłków 21 500 zł.
Wydatki w kwocie 109 695 zł dotyczą umów zleceń zawieranych zarówno z pracownikami GOPS jak i osobami z zewnątrz oraz wypłat w formie dodatków i premii pracownikom GOPS i dla koordynatora projektu. Kwota 21 500 zł to wkład własny w formie zasiłków (plan wydatków jest już w budżecie GOPS). Pozostała kwota 82 780 zł stanowi zakup usług oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
b/ Zmieniamy przyszłość II – projekt realizowany w okresie marzec 2020 do 30 listopada 2021. Całkowita wartość projektu **253 097 zł** z czego na 2020 rok - **120 392 zł**, dofinansowanie 87 992 zł, wkład własny w formie zasiłków 32 400 zł.
Wydatki w kwocie 55 350 zł dotyczą wypłat w formie dodatków i premii pracownikom GOPS i dla koordynatora projektu. Kwota 62 902,14 zł to zasiłki, z czego 32 400 zł to wkład własny w formie zasiłków (plan wydatków

jest już w budżecie GOPS). Pozostała kwota 2 139,86 zł stanowi zakup usług, oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

10. Dokonuje się następujących zmian w załączniku inwestycyjnym:
 - a/ zadanie pn. Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo” zostanie wykonane ze środków własnych w wysokości 30 000 zł bez możliwości dofinansowania,
 - b/ Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej po przez realizację dwóch zadań:
 - zadanie „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” na kwotę 365 551 zł z czego dofinansowanie 189 106 zł , środki własne 176 445 zł. Łącznie koszt zadania 395 071 zł gdyż dokumentacja została wykonana w 2019 roku
 - zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny” na kwotę 175 269 zł z czego dofinansowanie 112 876 zł , środki własne 62 393 zł. Łącznie koszt zadania 188 676 zł gdyż dokumentacja została wykonana w 2019 roku.
11. Zmienia się zasady dofinansowania dla Powiatu Lidzbarskiego do realizacji wspólnego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 153N Lidzbark Warmiński-Jeziorany od 0+000 do km14+233”. Po przetargu kwota dofinansowania zmniejszyła się do wysokości 846 948,98 zł. Z uwagi na to, że zadanie realizowane przez Powiat zostało zakwalifikowane jako wydatek bieżący a nie inwestycyjny, Gmina Kiwity musi udzielić pomocy finansowej również ze środków bieżących. W 2020 roku jest to kwota **500 000** zł a w roku następnym pozostała część w wysokości 346 849,98 zł.
12. Na podstawie sprawozdania za 2019 rok z realizacji projektu pn. „Rodzina razem” wprowadza się w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* plan wydatków na kwotę **157 145,57** zł. Całkowita wartość projektu 415 905 zł z czego 172 255,43 zł zostało wydatkowane w 2019 roku.

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

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy dotacji na zadania zleczone

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wysokości dotacji do Powiatu Lidzbarskiego

Załącznik Nr 6 i 7 – Zmiana dotyczy wprowadzenia projektów unijnych oraz zmiany kwot zadań inwestycyjnych