

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22 693** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **19 178 684,08** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	<b>17 874 905,68</b> zł,
dochody majątkowe w wysokości	<b>1 303 778,40</b> zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22 693** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **20 455 756,08** zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości	<b>18 445 596,08</b> zł,
wydatki majątkowe w wysokości	<b>2 010 160,00</b> zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 277 072** zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie **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. 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 **2 127 699,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 32/20  
z dnia 29 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		<b>Administracja publiczna</b>	<b>808 906,00</b>	<b>86 999,00</b>	<b>895 905,00</b>
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	86 999,00	86 999,00
		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	86 999,00	86 999,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 379,00</b>	<b>-64 306,00</b>	<b>182 073,00</b>
			Szkoły podstawowe	94 379,00	-86 999,00	7 380,00
		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	80 057,65	-73 627,25	6 430,40
		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	14 121,35	-13 371,75	749,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 693,00	22 693,00
		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	22 693,00	22 693,00
<b>Razem:</b>				19 155 991,08	22 693,00	19 178 684,08



## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 178 684,08
2.	Planowane wydatki		20 455 756,08
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 277 072
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 277 072</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 528 572</b>
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	0
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
5	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	964 020
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>251 500</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	251 500
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	
	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**W O J T**  
*Wiesław Tkaczuk*

**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
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>429 529,08</b>	<b>429 529,08</b>
		4010		5 900
		4110		564
		4120		49
		4210		221,93
		4300		1 687,21
		4430		421 106,94
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>25 208</b>	<b>25 208</b>
		4010		25 208
<b>751</b>			<b>8 717</b>	<b>8 717</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		4210		700
	<b>75107</b>	<b>2010</b>	<b>8 017</b>	<b>8 017</b>
		4110		698
		4120		100
		4170		4 082
		4210		2 904
		4300		233
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>22 693</b>	<b>22 693</b>
		2540		13 258,67
		4210		89,71
		4240		9 344,62
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
		4300		225
<b>852</b>			<b>20 422</b>	<b>20 422</b>
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
		3110		298,04
		4210		5,96
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>20 118</b>	<b>20 118</b>
		4110		2 810
		4120		450
		4170		16 570
		4210		288
<b>855</b>			<b>4 746 435</b>	<b>4 746 435</b>

WÓJT  
Wiesław Tkaczuk

	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>3 143 515</b>	<b>3 143 515</b>
		3110		3 116 807
		4010		18 300
		4040		2 000
		4110		3 706
		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 458 998</b>	<b>1 458 998</b>
		3110		1 415 240
		4010		34 138
		4040		1 743,08
		4110		5 414
		4210		462,92
		4300		766
		4440		1 034
		4700		200
	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
		4210		285
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>113 405</b>	<b>113 405</b>
		3110		109 800
		4010		2 500
		4110		427
		4210		678
	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>30 232</b>	<b>30 232</b>
		4130		30 232
<b>Ogółem</b>			<b>5 253 229,08</b>	<b>5 253 229,08</b>

W O J T  
Wiesław Tkaczuk

**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	Kategoria interw. fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty			Pożyczki i kredyty		Pożyczki i kredyty			obligacje		pozostałe		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>1.1</b>	<b>Program</b>			<b>1 418 789</b>	<b>370 529</b>	<b>1 048 260</b>	<b>1 418 789</b>	<b>370 529</b>			<b>370 529</b>	<b>1 048 260</b>				<b>1 048 260</b>
	<b>Priorytet</b>															
	<b>Działanie</b>															
	<b>Nazwa projektu</b>															
	<b>Wydatki razem 2020r.</b>				<b>131 691</b>	<b>746 278</b>	<b>877 969</b>	<b>131 691</b>			<b>131 691</b>	<b>746 278</b>				<b>746 278</b>
	<b>75023</b>				<b>131 691</b>	<b>746 278</b>	<b>877 969</b>	<b>131 691</b>			<b>131 691</b>	<b>746 278</b>				<b>746 278</b>
<b>1.2</b>	<b>Program</b>															
	<b>Priorytet</b>															
	<b>Działanie</b>															
	<b>Nazwa projektu</b>															
	<b>Wydatki razem 2020r.</b>				<b>238 838</b>	<b>301 982</b>	<b>540 820</b>	<b>238 838</b>			<b>238 838</b>	<b>301 982</b>				<b>301 982</b>
	<b>010</b>				<b>238 838</b>	<b>301 982</b>	<b>540 820</b>	<b>238 838</b>			<b>238 838</b>	<b>301 982</b>				<b>301 982</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>1 046 814,57</b>	<b>94 966,04</b>	<b>951 848,53</b>	<b>753 909,57</b>	<b>74 283,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 283,24</b>	<b>679 626,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>679 626,33</b>

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Cyfrowy region RPWML03.00.00

03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity”





Konsultacje społeczne metodą na podmiestnie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego										
Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego										
„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiviuty”										
Priorytet										
Działanie										
Nazwa projektu										
Razem wydatki 2020r,	710	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	8 803,20	47 196,80	47 196,80	47 196,80
	71095	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	8 803,20	47 196,80	47 196,80	47 196,80
<b>2.7</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>									
Priorytet	<b>I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</b>									
Działanie	<b>I.1. Wycinanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>									
Nazwa projektu										
Razem wydatki 2020r,	750	42 000		42 000	42 000			42 000		42 000
	75077	42 000		42 000	42 000			42 000		42 000
<b>2.8</b>	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>									
Priorytet	<b>I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</b>									
Działanie	<b>I.2. Wycinanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>									
Nazwa projektu										
Razem wydatki 2020r,	750	44 999		44 999	44 999			44 999		44 999
	75077	44 999		44 999	44 999			44 999		44 999
<b>Razem</b>		<b>2 465 603,57</b>	<b>465 495,04</b>	<b>2 000 108,53</b>	<b>2 172 698,57</b>	<b>444 812,24</b>	<b>-</b>	<b>444 812,24</b>	<b>-</b>	<b>1 727 886,33</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 32/20r.  
z dnia 29 maja 2020r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	141 460	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)	0	0	3 000
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0	3 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0	6 000
			2360	Działania wspomagające organizację pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	1 000
				<b>RAZEM</b>			<b>13 000</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 035 352	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	82 849	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	123 480	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	65 880	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	267 684	0

**W O J T**  
Wiesław Tkaczuk

		80153	2540	Dotacja podręcznikowa		10 029	
				<b>RAZEM</b>		<b>1 585 274</b>	
3		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		528 988	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		66 168	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		42 325	
		80153	2540	Dotacja podręcznikowa		3 229,67	
				<b>RAZEM</b>		<b>640 710,67</b>	
4	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 367 444,67</b>	<b>60 120</b>


  
**WPS T. T.**
  
 Wiesław Tkaczuk

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 32/20 z dnia 29 maja 2020r.

### Załącznik Nr 1 wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.110.2020 z dnia 20.05. 2020r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” na kwotę **22 693** zł. Po stronie wydatków część dotacji przekazana jest do Niepublicznej Szkoły w Krekolach 10 029 zł, do Niepublicznej Szkoły w Żegotach 3 229,67 zł oraz do Szkoły Podstawowej w Kiwitach 9 434,33 zł.
2. Na podstawie wniosku sołectwa Kiwity przenosi się pomiędzy zadaniami kwotę 175 zł. W niektórych zadaniach zmniejsza się plan środków do rzeczywistego wykonania i otrzymaną kwotę przeznacza na zakup kwiatów.
3. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy o powierzenie grantu zostały zmienione zasady finansowania projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. Projekty będą finansowane w 100% z budżetu środków europejskich oraz została określona nowa klasyfikacja budżetowa.

WOJT  
Wiesław Tkaczuk