

Uchwała Nr XIII/108/20
Rady Gminy Kiwity
z dnia 28 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60 346 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 155 991,08 zł**
z tego : dochody bieżące w wysokości **17 852 212,68 zł**
dochody majątkowe w wysokości **1 303 778,40 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60 346 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 433 063,08 zł**,
z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 422 903,08 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. 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 **2 172 698,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIII/108/20
z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	797 665,00	11 241,00	808 906,00
			Pozostała działalność	9 860,60	11 241,00	21 101,60
756	75621	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 860,60	11 241,00	15 101,60
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 884,00	-555,00	4 155 329,00
758	0010		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 626 366,00	-555,00	1 625 811,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 366,00	-555,00	1 620 811,00
			Różne rozliczenia	6 242 067,00	-118 861,00	6 123 206,00
801	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 446 702,00	-118 861,00	3 327 841,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 702,00	-118 861,00	3 327 841,00
852	85228	2010	Oświata i wychowanie	201 380,00	44 999,00	246 379,00
			Szkoły podstawowe	49 380,00	44 999,00	94 379,00
852	85228	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	41 975,00	38 082,65	80 057,65
			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	7 205,00	6 916,35
852	85228		Pomoc społeczna	509 381,00	2 830,00	512 211,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 288,00	2 830,00	32 118,00
852	85228	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	17 288,00	2 830,00	20 118,00

Razem:	19 216 337,08	-60 346,00	19 155 991,08
--------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Pióro Wojczulanio

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIII/108/20
z dnia 28 maja 2020r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 804,00	-1 751,00	565 053,00
	40002		Dostarczanie wody	566 804,00	-1 751,00	565 053,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-1 751,00	8 049,00
600			Transport i łączność	903 621,00	-798,00	902 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 621,00	-798,00	402 823,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-798,00	10 802,00
750			Administracja publiczna	3 158 500,00	-202,00	3 158 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 075,00	-15 757,00	2 510 318,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	-15 757,00	72 043,00
	75095		Pozostała działalność	383 962,00	15 555,00	399 517,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 680,00	13 000,00	128 680,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 885,00	2 235,00	23 120,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 975,00	320,00	3 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 400,00	3 500,00	91 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 079 869,00	-62 159,00	6 017 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 415 163,99	10 622,00	4 425 785,99
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 440,00	-9 100,00	1 564 340,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	-25 277,00	116 723,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 544,60	38 082,65	73 627,25
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 455,40	6 916,35	13 371,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 319,00	-34 867,00	382 452,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 512,00	-29 495,00	149 017,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-5 372,00	9 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 451,00	-6 307,00	276 144,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-6 307,00	8 693,00	

80150	Realizacja zadań wdrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		341 616,00	-31 607,00	310 009,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	341 616,00	-31 607,00	310 009,00
852	Pomoc społeczna		1 208 519,00	2 362,00	1 210 881,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 167,00	-468,00	394 699,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 000,00	-468,00	19 532,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 911,00	2 830,00	84 741,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 700,00	410,00	12 110,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 723,00	50,00	1 773,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 200,00	2 370,00	70 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 056,00	-1 013,00	218 043,00
85401	Świetlice szkolne		176 056,00	-1 013,00	175 043,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 200,00	-1 013,00	9 187,00
855	Rodzina		4 835 550,00	0,00	4 835 550,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 485 873,00	0,00	1 485 873,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 000,00	-256,92	2 743,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	806,00	256,92	1 062,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		722 608,43	-285,00	722 323,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 716,43	-285,00	180 431,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 080,00	-285,00	1 795,00
	Razem:		20 493 409,08	-60 346,00	20 433 063,08

**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		19 155 991,08
2.	Planowane wydatki		20 433 063,08
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 277 072
1.	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	
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	
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	
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	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	964 020
Rozchody ogółem :			251 500
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	
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	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojczulanio

**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
010	01095	2010	429 529,08	429 529,08
		4010		5 900
		4110		564
		4120		49
		4210		221,93
		4300		1 687,21
		4430		421 106,94
750	75011	2010	25 208	25 208
		4010		25 208
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			20 422	20 422
	85215	2010	304	304
		3110		298,04
		4210		5,96
	85228	2010	20 118	20 118
		4110		2 810
		4120		450
		4170		16 570
		4210		288
855			4 746 435	4 746 435
	85501	2060	3 143 515	3 143 515
		3110		3 116 807
		4010		18 300
		4040		2 000
		4110		3 706

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

		4210		500
		4300		1 186
		4440		516
		4700		500
	85502	2010	1 458 998	1 458 998
		3110		1 415 240
		4010		34 138
		4040		1 743,08
		4110		5 414
		4210		462,92
		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	30 232	30 232
		4130		30 232
Ogółem			5 230 536,08	5 230 536,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XIII/108/20
z dnia 28 maja 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		500 000				500 000		0
750	75095	0970	15 101,60	15 101,60	15 101,60	12 800	2 301,60	0		0
		4010		12 800	12 800					
		4110		2 301,60	2 301,60		2 301,60	0		0
		Ogółem		515 101,60	15 101,60	12 800	2 301,60	500 000		0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

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:				
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		
					z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:
pożyczki kredyt		pożyczki kredyty		pożyczki kredyty		pożyczki kredyty		pożyczki kredyty		pożyczki kredyty		pożyczki kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			1 418 789	370 529	1 048 260	1 418 789	370 529								1 048 260
1.1	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem 2020r.				131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
					131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
1.2	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem	010		540 820	238 838	301 982	540 820	238 838			238 838	301 982				301 982

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Cyfrowy region RPWM.03.00.00
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”

2020r.		01010	540 820	238 838	301 982	540 820	238 838		238 838	301 982			301 982
Wydatki bieżące		x	1 046 814,57	108 337,79	938 476,78	753 909,57	87 654,99	-	87 654,99	666 254,58	-	-	666 254,58
razem:													
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program	Kadry dla gospodarki												
Priorytet	02.02.00P odniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Działanie	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”												
Nazwa projektu													
Wydatki razem	801	7 180	749,60	6 430,40	7 180	749,60	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		749,60	6 430,40			6 430,40
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne												
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
Działanie	„Rodzina razem”												
Nazwa projektu													
Razem wydatki	853	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26	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		33 535,26	208 764,31			208 764,31
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne												
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
Działanie	„Rodzina razem II”												
Nazwa projektu													
Razem wydatki	853	385 075	21 211,11	363 863,89	192 475	10 602,11	10 602,11		10 602,11	181 872,89			181 872,89
2020r.	85395	192 475	10 602,11	181 872,89	192 475	10 602,11	10 602,11		10 602,11	181 872,89			181 872,89
2021r.		192 600	10 609,00	181 991,00									
2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne												
Priorytet	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
Działanie	„Zmieniamy przyszłość II”												
Nazwa projektu													
Razem wydatki	853	188 297	18 910,97	169 386,03	87 992	8 837,17	8 837,17		8 837,17	79 154,83			79 154,83
2020r.	85395	87 992	8 837,17	79 154,83	87 992	8 837,17	8 837,17		8 837,17	79 154,83			79 154,83
2021r.		100 305	10 073,80	90 231,20									
2.5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Program	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
Priorytet	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
Działanie	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”												
Nazwa projektu													
Razem wydatki	853	188 297	18 910,97	169 386,03	87 992	8 837,17	8 837,17		8 837,17	79 154,83			79 154,83
2020r.	85395	87 992	8 837,17	79 154,83	87 992	8 837,17	8 837,17		8 837,17	79 154,83			79 154,83
2021r.		100 305	10 073,80	90 231,20									

Nazwa projektu																			
Razem wydatki 2020r,	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	11 755,90					11 755,90	69 208,10						69 208,10
	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	11 755,90					11 755,90	69 208,10						69 208,10
2.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
Priorytet	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego																		
Działanie	Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego „Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kivity”																		
Nazwa projektu																			
Razem wydatki 2020r,	710	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	8 803,20					8 803,20	47 196,80						47 196,80
	71095	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20	8 803,20					8 803,20	47 196,80						47 196,80
2.7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Priorytet	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																		
Działanie	1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła”																		
Nazwa projektu																			
Razem wydatki 2020r,	801	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40	6 455,40					6 455,40	35 544,60						35 544,60
	80101	42 000	6 455,40	35 544,60	42 000	6 455,40	6 455,40					6 455,40	35 544,60						35 544,60
2.8	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Priorytet	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																		
Działanie	1.2. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła +”																		
Nazwa projektu																			
Razem wydatki 2020r,	801	44 999	6 916,35	38 082,65	44 999	6 916,35	6 916,35					6 916,35	38 082,65						38 082,65
	80101	44 999	6 916,35	38 082,65	44 999	6 916,35	6 916,35					6 916,35	38 082,65						38 082,65
Razem		2 465 603,57	478 866,79	1 986 736,78	2 172 698,57	458 183,99	458 183,99	-	-	-	-	458 183,99	1 714 514,58	-	-	-	-	-	1 714 514,58

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
					6	7	celowej	
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120	
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	141 460	0	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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 pozarządową poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	1 000	
				RAZEM			13 000	
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	

					Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		0	267 684	0
	80150	2540			RAZEM			1 575 245	
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	
					RAZEM			637 481	
4	90001	6230	900		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody		0	0	30 000
					Ogółem		0	2 354 186	60 120

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/ 108 /20 z dnia 28 maja 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XII/103/20 z dnia 26.03.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 895 693 zł
- wydatki na kwotę 20 172 765 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 21/20 z dnia 06.04.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **72 728** zł na podstawie decyzji Wojewody, decyzji o projektach unijnych oraz decyzji własnych.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 27/20 z dnia 28.04.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **247 916,08** zł na podstawie decyzji Wojewody oraz własnych.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 29/20 z dnia 12.05.2020r. – przesunięcia między paragrafami w planie wydatków.

Plan do dokonanych zmian na podstawie Zarządzeń Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 216 337,08 zł
- wydatki na kwotę 20 493 409,08 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 60 346 zł, plan po zmianach wynosi **19 155 991,08** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 60 346 zł, plan po zmianach wynosi **20 433 063,08** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie 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-3111.2.108.2020 z dnia 13.05.2020 roku zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji celowej w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **2 830** zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy z dnia 01.04.2020r. wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **11 241** zł jako dofinansowanie do prac publicznych (1 osoba na 4 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **15 555** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina z własnych środków zabezpiecza najniższe wynagrodzenie (od PUP kwota 2 400 zł).
3. Wprowadza się po stronie wydatków nowy rozdział 75405 *Komendy powiatowe policji* w celu zabezpieczenia środków na fundusz celowy policji w wysokości **3 500** zł. W/w środki, zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji zostaną przeznaczone na opłaty wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych z innych komisariatów w związku z wirusem SARS-COV-2.
4. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2020 rok, zmniejsza się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **118 861** zł (mniejsza liczba uczniów) oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o **555** zł.
5. Na podstawie metryczki oświatowej dokonuje się przeliczenia dotacji do szkół niepublicznych, tj:
 - a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach zwiększenie na kwotę **19 421** zł
 - zmniejsza się dotację przewidzianą na Odział „O” o kwotę 20 495 zł (mniejsza liczba dzieci niż w złożonym wniosku)
 - zwiększa się dotację na uczniów szkolnych zdrowych i niepełnosprawnych o kwotę 39 916 zł.
 - b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach zmniejszenie na kwotę **89 623** zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

- zmniejsza się dotację przewidzianą na Odział „O” o kwotę 9 000 zł, dotację na uczniów szkolnych zdrowych i niepełnosprawnych o kwotę 80 623 zł (znacznie mniejsza liczba dzieci niż w złożonym wniosku).

Metryczka oświatowa określa wartość subwencji na jednego ucznia. Na 2020 rok na ucznia klasy I-III wynosi 947,53 zł (wyższa od ubiegłorocznej o 75,49 zł) oraz ucznia klasy IV-VIII – 911,11 zł (wyższa od ubiegłorocznej o 72,59 zł). Na uczniów niepełnosprawnych przysługują dodatkowo wagi przeliczeniowe z tytułu niepełnosprawności.

6. Zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania w łącznej wysokości **57 284,92** zł, z czego GOPS – 468 zł, Szkoła – 37 969 zł oraz Urząd – 18 847,92 zł.
7. Przyjmuje się do realizacji projekt o nazwie „Zdalna szkoła +” o wartości **44 999** zł. współfinansowany ze środków UE. Wydatki w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* dotyczą zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych (rodzina mająca minimum troje dzieci).

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wprowadzenia projektu unijnego „Zdalna szkoła+”

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zwiększenia i zmniejszenia kwoty dotacji do szkół niepublicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio