

**Uchwała Nr XIV/121/20**  
**Rady Gminy Kiwity**  
**z dnia 26 czerwca 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** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **196 414,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1  
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 375 098,21 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	<b>18 071 319,81 zł</b>
dochody majątkowe w wysokości	<b>1 303 778,40 zł</b>

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **196 414,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 652 170,21 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	<b>18 627 010,21 zł</b>
wydatki majątkowe w wysokości	<b>2 025 160,00 zł</b>

**§ 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 **2 174 957,70 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 XIV/121/20  
z dnia 26 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	737 711,08	350,00	738 061,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 482,00	350,00	304 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	350,00	2 850,00
750	75095		Administracja publiczna	895 905,00	44 966,40	940 871,40
			Pozostała działalność	21 101,60	44 966,40	66 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 068,00	60 068,00
751	75107		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 101,60	-15 101,60	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 717,00	12 648,00	21 365,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 017,00	12 648,00	20 665,00
756	75616		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	8 017,00	12 648,00	20 665,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 329,00	35 508,73	4 190 837,73
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 100,00	35 508,73	1 805 608,73
801	80103	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	35 508,73	44 608,73
			Oświata i wychowanie	182 073,00	80 336,00	262 409,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	47 341,00	79 341,00
80106	80106		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 341,00	47 341,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 995,00	32 995,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 995,00	32 995,00

852		Pomoc społeczna	512 211,00	22 605,00	534 816,00
	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

<b>Razem:</b>			19 178 684,08	196 414,13	19 375 098,21
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIV/121/20  
z dnia 26 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	18 400,00	398 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	18 400,00	398 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 200,00	23 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	2 200,00
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	3 245 297,00	62 166,00	3 307 463,00
			Pozostała działalność	399 517,00	62 166,00	461 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 680,00	52 000,00	180 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	8 892,00	32 012,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 295,00	1 274,00	4 569,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 717,00	12 648,00	21 365,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 017,00	12 648,00	20 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	148,00	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	21,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 082,00	869,00	4 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	429,00	3 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,00	-119,00	114,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	5 953 404,00
	Szkoły podstawowe			4 338 786,99	-164 495,87	4 174 291,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			98 885,00	-12 400,00	86 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 623 200,00	-124 000,00	1 499 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 362,35	1 343,48	6 705,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			624,75	156,65	781,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			317 784,99	-23 900,00	293 884,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			937,00	447,78	1 384,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			109,20	52,22	161,42

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 721,00	-3 400,00	43 321,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,05	231,95	363,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,65	27,05	42,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	-2 000,00	263 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 055,00	3 945,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 452,00	27 841,00	410 293,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 017,00	2 868,00	151 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	32 473,00	197 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	-2 400,00	30 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-400,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 480,00	32 995,00	156 475,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 480,00	32 995,00	156 475,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 880,00	19 500,00	85 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 009,00	166 755,00	476 764,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 400,00	12 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 000,00	124 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 900,00	23 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 400,00	3 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 055,00	1 055,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 210 881,00</b>	<b>20 605,00</b>	<b>1 231 486,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 395,00	20 605,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 295,00	10 605,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

<b>Razem:</b>				20 455 756,08	196 414,13	20 652 170,21
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------



**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		19 375 098,21
2.	Planowane wydatki		20 652 170,21
	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	
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	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	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	
4	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	
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
<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>21 365</b>	<b>21 365</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		4210		700
	<b>75107</b>	<b>2010</b>	<b>20 665</b>	<b>20 665</b>
		3030		11 300
		4110		846
		4120		121
		4170		4 951
		4210		3 333
		4300		114
<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

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
  
**Rafał Piotr Wojczulanio**



<b>855</b>			<b>4 746 435</b>	<b>4 746 435</b>
	<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>5 265 877,08</b>	<b>5 265 877,08</b>

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
  
**Rafał Piotr Wojczulanio**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XIV/121/20  
z dnia 26 czerwca 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	w tym:		Dotacje	
							7	8		
600	60014	2710		500 000				500 000	0	
750	75095	0970	60 068	60 068	60 068	51 200	8 868	0	0	
		4010		51 200	51 200	51 200				
		4110		8 868	8 868		8 868	0	0	
		<b>Ogółem</b>		<b>568 068</b>	<b>60 068</b>	<b>51 200</b>	<b>8 868</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	

(\* 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. strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE (9+13)	Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					pożyczki kredyt	obligacje		pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
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			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	"E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity"														
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem 2020r.	750		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
		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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Nazwa projektu															
	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	301 982	238 838	301 982	301 982
Wydatki bieżące	x	1 049 073,70	95 201,96	953 871,74	756 168,70	74 519,16	681 649,54	74 519,16	681 649,54	681 649,54
razem:										
2.1	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	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52	8 453,61	985,52	8 453,61	8 453,61
2020r.	80101	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52	8 453,61	985,52	8 453,61	8 453,61
2.2	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	208 764,31	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	208 764,31	33 535,26	208 764,31	208 764,31
2.3	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 wydatki	853	385 075	21 211,11	363 863,89	192 475	10 602,11	181 872,89	10 602,11	181 872,89	181 872,89
2020r.	85395	192 475	10 602,11	181 872,89	192 475	10 602,11	181 872,89	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									
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									
Nazwa projektu	„Zmieniamy przyszłość II”									
Razem wydatki	853	188 297	18 910,97	169 386,03	87 992	8 837,17	79 154,83	8 837,17	79 154,83	79 154,83
2020r.	85395	87 992	8 837,17	79 154,83	87 992	8 837,17	79 154,83	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									
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 Kiviuty”									



Nazwa projektu																					
Razem wydatki 2020r,	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	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	69 208,10								69 208,10
<b>2.6</b> Program	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>																				
Priorytet	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego																				
Działanie	Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego																				
Nazwa projektu	„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kłwity”																				
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
	71095	56 000	8 803,20	47 196,80	56 000	8 803,20						8 803,20	47 196,80								47 196,80
<b>2.7</b> Program	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>																				
Priorytet	<b>I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</b>																				
Działanie	<b>1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>																				
Nazwa projektu	„Zdalna szkoła”																				
Razem wydatki 2020r,	801	42 000	0	42 000	42 000								42 000								42 000
	80101	42 000	0	42 000	42 000								42 000								42 000
<b>2.8</b> Program	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>																				
Priorytet	<b>I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</b>																				
Działanie	<b>1.2. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>																				
Nazwa projektu	„Zdalna szkoła +”																				
Razem wydatki 2020r,	801	44 999	0	44 999	44 999								44 999								44 999
	80101	44 999	0	44 999	44 999								44 999								44 999
<b>Razem</b>		2 467 862,70	465 730,96	2 002 131,74	2 174 957,70	458 419,91	-	-	-	-	-	458 419,91	1 716 537,79	-	-	-	-	-	-	-	1 716 537,79

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 organizacje 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
			2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	84 283	0
			2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	156 475	0
			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
				<b>RAZEM</b>		<b>1 609 674</b>	
3		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		528 988	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		67 602	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		42 325	
				<b>RAZEM</b>		<b>638 915</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>2 390 049</b>	<b>60 120</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/121/20 z dnia 26 czerwca 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XIII/108/20 z dnia 28.05.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 155 991,08 zł
- wydatki na kwotę 20 433 063,08 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 32/20 z dnia 29.05.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **22 693** zł na podstawie decyzji Wojewody, decyzji o projektach unijnych oraz decyzji własnych.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 178 684,08 zł
- wydatki na kwotę 20 455 756,08 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 196 414,13 zł, plan po zmianach wynosi **19 375 098,21** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 196 414,13 zł, plan po zmianach wynosi **20 652 170,21** 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 Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL-3101-22/2020 i DEL-3101-23/2020 z dnia 23.06.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę **12 648** zł. Środki przeznacza się na diety członkom komisji wyborczych oraz na zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr PF-I-3111.2.126.2020 z dnia 29.05.2020 roku wprowadza się po stronie dochodów plan dotacji celowej w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne* na kwotę **47 341** zł oraz w rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* na kwotę **32 995** zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan:
  - a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach – oddział „0” 1 434 zł oraz Balbina 32 995 zł,
  - b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach – oddział „0” – 1 434 zł,
  - c/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach – oddział „0” 44 473 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu dotacji wprowadzonej na podstawie decyzji Wojewody Nr PF-I-3111.2.71.2020 z dnia 17.04.2020 (Zarządzenie Wójta Nr 27/20 z dnia 28.04.2020r) wprowadzając po stronie dochodów plan dotacji celowej w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* na kwotę **22 605** zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan na świadczenia oraz usługi związane z dożywianiem.
4. Na podstawie trzech umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **44 966,40** zł jako dofinansowanie do prac publicznych ( 4 osoby na 4 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **62 166** 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) oraz przedłuża umowę o prace o 1 miesiąc. Ponadto zmienia się klasyfikacje budżetową - zeruje się paragraf 2700 i plan w wysokości 15 101,60 zł przenosi się na nowo utworzony paragraf 0970.
5. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, których wykonanie na 15.06.2020r. jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków tj :
  - a/ w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – o kwotę **350** zł z tytułu opłat za karty wędkarskie.
  - b/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....od osób fizycznych* – o kwotę **35 508,73** zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
6. Wprowadza się po stronie wydatków dwa nowe paragrafy w rozdziale 70005 *Gospodarka mieszkaniowa* tj:

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Rafał Piotr Wojczulanio



a/ paragraf 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* na kwotę **2 200** zł. Kwota dotyczy wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Kiwity 29 do której Gmina należy. (1,50 zł za 1m<sup>2</sup>). Ponadto zwiększa się plan o kwotę **1 200** zł z tytułu zaliczki na koszty eksploatacyjne wpłacane do Wspólnoty (1 zł x za 1m<sup>2</sup>).

b/ paragraf 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* na kwotę **15 000** zł. Kwota dotyczy zakupu dwóch działek od osób prywatnych z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Bartniki.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity dokonuje się następujących zmian:
1. Wprowadza się dwa nowe rozdziały 80149 i 80150, które dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W związku z tym, zmniejsza się plan w rozdziałach 80101 *Szkoły podstawowe* i 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach* łącznie na kwotę **186 255** zł z przeznaczeniem na wydatki w nowo utworzonych rozdziałach. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych.
  2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę **2 259,13** zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadania zlecone

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy zwiększenia środków na projekt realizowany przez szkołę

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

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
  
**Rafał Piotr Wojczulanio**