

Uchwała Nr XV/125/20
Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 sierpnia 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 **73 485 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 390 487,76 zł**

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| z tego : dochody bieżące w wysokości | 18 364 596,14 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 1 025 891,62 zł |

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43 882 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 784 926,76 zł**,

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| z tego : wydatki bieżące w wysokości | 18 937 813,76 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 1 847 113,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 394 439 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **430 419 zł** oraz wolnych środków w wysokości **964 020 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 645 939 zł**, rozchody w wysokości **251 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2020r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 **1 977 414,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kwify Nr XVI/125/20
z dnia 27 sierpnia 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 738 061,08 | -301 982,00 | 436 079,08 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 304 832,00 | -301 982,00 | 2 850,00 |
| 750 | 75095 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 301 982,00 | -301 982,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 965 927,40 | 33 724,00 | 999 651,40 |
| | | | Pozostała działalność | 66 068,00 | 33 724,00 | 99 792,00 |
| 853 | 85395 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 068,00 | 33 724,00 | 93 792,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 356 221,00 | 162 008,00 | 518 229,00 |
| | | | Pozostała działalność | 356 221,00 | 162 008,00 | 518 229,00 |
| 854 | 85415 | 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 | 328 901,12 | 170 845,17 | 499 746,29 |
| | | 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 | 27 269,88 | -8 837,17 | 18 432,71 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 600,00 | 24 765,00 | 55 365,00 |
| 921 | 92116 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 600,00 | 24 765,00 | 55 365,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 600,00 | 24 765,00 | 55 365,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Biblioteki | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 19 463 972,76 | -73 485,00 | 19 390 487,76 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kivity Nr XVI/125/20
z dnia 27 sierpnia 2020r.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 074 949,08 | -359 551,00 | 715 398,08 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 614 820,00 | -359 551,00 | 255 269,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 982,00 | -189 106,00 | 112 876,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 838,00 | -170 445,00 | 68 393,00 | |
| 600 | | | 902 823,00 | 120 000,00 | 1 022 823,00 | | |
| | 60016 | | Transport i łączność | 402 823,00 | 120 000,00 | 522 823,00 | |
| | 6050 | | Drogi publiczne gminne | 39 847,00 | 120 000,00 | 159 847,00 | |
| 630 | 63095 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 568,00 | -13 613,00 | 92 955,00 | |
| | | | Turystyka | 106 568,00 | -13 613,00 | 92 955,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 15 231,00 | 1 192,00 | 16 423,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 519,00 | -14 805,00 | 57 714,00 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 400,00 | 37 500,00 | 435 900,00 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 398 400,00 | 37 500,00 | 435 900,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 200,00 | 2 500,00 | 25 700,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 35 000,00 | 220 000,00 | |
| 750 | 75022 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 519,00 | 50 660,00 | 3 383 179,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 3 332 519,00 | 50 660,00 | 3 383 179,00 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 252,00 | 1 560,00 | 129 812,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 560,00 | 7 560,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 510 318,00 | 280,00 | 2 510 598,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 600,00 | -4 800,00 | 16 800,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 080,00 | 11 080,00 | |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 461 683,00 | 48 820,00 | 510 503,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 680,00 | 39 000,00 | 219 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 012,00 | -6 704,00 | 25 308,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 569,00 | 956,00 | 5 525,00 | | |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 160,00 | 3 660,00 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 900,00 | 3 000,00 | 94 900,00 | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 82 600,00 | 3 000,00 | 85 600,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 766,57 | 162 008,00 | 684 774,57 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 522 766,57 | 162 008,00 | 684 774,57 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 12 513,42 | -3 063,42 | 9 450,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 917,89 | -36 517,90 | 71 399,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 326,37 | -4 679,96 | 4 646,41 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 288,03 | 2 781,51 | 40 069,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 442,86 | -805,91 | 2 636,95 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 228,32 | 145,35 | 4 373,67 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 370,15 | -73,09 | 297,06 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 846,04 | 54 000,00 | 142 846,04 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 610,45 | 9 316,33 | 48 926,78 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 789,90 | -76,33 | 3 713,57 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 164 462,58 | 141 119,88 | 305 582,46 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 282,28 | -138,46 | 15 143,82 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 218 043,00 | 24 765,00 | 242 808,00 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 000,00 | 24 765,00 | 67 765,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 000,00 | 24 765,00 | 67 765,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 738 805,43 | 11 113,00 | 749 918,43 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 821,00 | 10 190,00 | 46 011,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 321,00 | -1 000,00 | 32 321,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 190,00 | 11 190,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 109 853,00 | 923,00 | 110 776,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 553,00 | 923,00 | 11 476,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264 019,00 | 8 000,00 | 272 019,00 |
| | | Biblioteki | 153 660,00 | 8 000,00 | 161 660,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 460,00 | 8 000,00 | 149 460,00 |
| | | Razem: | 20 741 044,76 | 43 882,00 | 20 784 926,76 |

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 | | 19 390 487,76 |
| 2. | Planowane wydatki | | 20 784 926,76 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 1 394 439 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 394 439 |
| Przychody ogółem: | | | 1 645 939 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 681 919 |
| 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XV/125/20
z dnia 27 sierpnia 2020r.

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

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | 10 |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| | | S* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Dotacje | | |
| 600 | 60014 | 2710 | | 500 000 | | | | 500 000 | 0 | |
| 750 | 75095 | 0970 | 93 792 | 93 792 | 93 792 | 80 000 | 13 792 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| | | 4110 | | 13 792 | 13 792 | | 13 792 | 0 | 0 | |
| | | Ogółem | | 593 792 | 60 068 | 80 000 | 13 792 | 500 000 | 0 | 0 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XV/125/20r.
z dnia 27 sierpnia 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 realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środk pochodzące z innych źródeł* | środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | 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 |
| 3 | | 6057 6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo | 6 000 | 0 | 0 | | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 4 | | 6057 6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - 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 | Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego-sołectwo Klejdyty | 0 | 15 247 | 15 247 | | | Urząd Gminy |

Przewodniczący

Waldemar

Rada Gminy
Rada Piotr Wojczulanio

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|---|---------|----------|-----------|--|---------------------------------------|
| 8 | | | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - sołectwo Napraty | 0 | 12 500 | 12 500 | | | Urząd Gminy |
| 9 | | | 6050 | Utworzenie drogi gruntowej - sołectwo Rokitnik | 0 | 12 100 | 12 100 | | | Urząd Gminy |
| 10 | | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr DG 118017N wraz z przylegającymijazdami znajdującymi się na działkach Nr 324 i Nr 329 w miejscowości Żegoły o łącznej długości 610 mb. | 0 | 120 000 | 120 000 | | | Urząd Gminy |
| 11 | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie altany - sołectwo Kobiela | 0 | 16 413 | 16 413 | | | Urząd Gminy |
| 12 | | | 6050 | Wykonanie altany wraz ze stolami i ławami - sołectwo Konity | 0 | 11 182 | 11 182 | | | Urząd Gminy |
| 13 | | | 6050 | Zagospodarowanie skweru w Stoczku | 0 | 14 950 | 2 990 | 11 960,00 | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 14 | | | 6050 | Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz | 0 | 15 169 | 3 033,80 | 12 135,20 | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Stoczku | 0 | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy |
| 16 | | | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy | 0 | 170 000 | 170 000 | | | Urząd Gminy |
| 17 | | | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny | 0 | 30 000 | 30 000 | | | Urząd Gminy |
| 18 | | | 6060 | Zakup dwóch działek Nr 49/2 i 48/3 obręb Bartniki z przeznaczeniem na drogi | 0 | 15 000 | 15 000 | | | Urząd Gminy |
| 19 | 750 | 75023 | 6057 6059 | E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kivity | 0 | 877 969 | 131 691 | 746 278 | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 20 | 800 | 80001 | 6060 | Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kivity | 0 | 60 000 | 60 000 | | | Urząd Gminy |

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--------------|------------------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------|
| 21 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki traktorka - sołectwo Tolniki Wielkie | 0 | 11 190 | 11 190 | | | Urząd Gminy | |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny | 0 | 19 320 | 19 320 | | | Urząd Gminy | |
| 23 | | | 6050 | Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny | 0 | 19 566 | 19 566 | | | Urząd Gminy | |
| 24 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole | 0 | 11 392 | 11 392 | | | Urząd Gminy | |
| 25 | | | 6050 | Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków | 0 | 11 835 | 11 835 | | | Urząd Gminy | |
| 26 | | | 6050 | Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie | 0 | 22 244 | 22 244 | | | Urząd Gminy | |
| 27 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty | 0 | 26 002 | 26 002 | | | Urząd Gminy | |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kłwity | 0 | 17 467 | 17 467 | | | Urząd Gminy | |
| 29 | | | 6050 | Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek | 0 | 15 178 | 15 178 | | | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | | 6 000 | 1 793 993 | 910 743,80 | 0 | 24 095,20 | 859 154 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2020r. | 01010 | 181 269 | 68 393 | 112 876 | 181 269 | 68 393 | 112 876 | 68 393 | 112 876 | | | | 112 876 |
| 2021r. | | 359 551 | 170 445 | 189 106 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | x | 1 225 275,55 | 76 290,99 | 1 148 984,56 | 918 176,70 | 65 681,99 | 852 494,71 | - | - | - | - | - | 852 494,71 |
| 2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| | „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | |
| | „Rodzina razem” | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | |
| | „Rodzina razem II” | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | | | | | | | | | | | | |
| | „Zmianiamy przyszłość II” | | | | | | | | | | | | |
| | 853 | 364 498,85 | 0 | 364 498,85 | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | | | 250 000 |
| | 85395 | 250 000,00 | 0 | 250 000,00 | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | | | 250 000 |
| | 2021r. | 114 498,85 | 0 | 114 498,85 | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | |

| „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kivity” | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Działanie | Nazwa projektu | 750 | 80 964 | 11 755,90 | 69 208,10 | 80 964 | 11 755,90 | 11 755,90 | 69 208,10 | 69 208,10 |
| | Razem wydatki 2020r, | 75095 | 80 964 | 11 755,90 | 69 208,10 | 80 964 | 11 755,90 | 11 755,90 | 69 208,10 | 69 208,10 |
| 2.6 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | |
| | Priorytet | Konsultacje społeczne metodą na podmięscie 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 Kivity” | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Razem wydatki 2020r, | 71095 | 56 000 | 8 803,20 | 47 196,80 | 56 000 | 8 803,20 | 8 803,20 | 47 196,80 | 47 196,80 |
| 2.7 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Priorytet | I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.1. Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Zdalna szkoła” | | | | | | | | |
| | Razem wydatki 2020r, | 801 | 42 000 | 0 | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| | Razem wydatki 2020r, | 80101 | 42 000 | 0 | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | 42 000 |
| 2.8 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Priorytet | I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | | |
| | Działanie | 1.2. Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Zdalna szkoła +” | | | | | | | | |
| | Razem wydatki 2020r, | 801 | 44 999 | 0 | 44 999 | 44 999 | | | 44 999 | 44 999 |
| | Razem wydatki 2020r, | 80101 | 44 999 | 0 | 44 999 | 44 999 | | | 44 999 | 44 999 |
| | Razem | | 2 644 064,55 | 446 819,99 | 2 197 244,56 | 1 977 414,70 | 265 765,99 | - | 1 711 648,71 | 1 711 648,71 |

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 | §* | 5 | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| Nazwa zadania/podmiotu | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | ZOZ w Lidzbarku Warmińskim | | | 17 120 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0 | 149 460 | 0 |
| 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 organizacje pozarządowe 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 | 84 283 | 0 |
| | | 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach | 0 | 156 475 | 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 | | | | | | |
| | | 80153 | 2540 | | Dotacja podręcznikowa | | | 15 387,47 | |
| | | | | | RAZEM | | | 1 625 061,47 | |
| 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 | |
| | | 80153 | 2540 | | Dotacja podręcznikowa | | | 4 005,09 | |
| | | | | | RAZEM | | | 642 920,09 | |
| 4 | 900 | 90001 | 6230 | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody | | 0 | 0 | 30 000 |
| | | | | | Ogółem | | 0 | 2 417 441,56 | 60 120 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/125/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XIV/121/20 z dnia 26.06.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 375 098,21 zł
- wydatki na kwotę 20 652 170,21 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 42/20 z dnia 30.06.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **14 469,35** zł na podstawie decyzji Wojewody, decyzji kierowników jednostek oraz decyzji własnych,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 43/20 z dnia 08.07.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **49 282,20** zł na podstawie decyzji Wojewody, decyzji Krajowego Biura Wyborczego, decyzji własnych oraz umowy z Urzędu marszałkowskiego w sprawie małych grantów (sołectwo Stoczek – 14 950 zł oraz Czarny Kierz – 15 169 zł)
3. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 46/20 z dnia 31.07.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **25 123** zł na podstawie decyzji Wojewody, decyzji Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz decyzji własnych

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzeń Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 463 972,76 zł
- wydatki na kwotę 20 741 044,76 zł

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 73 485 zł, plan po zmianach wynosi **19 390 487,76** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 43 882 zł, plan po zmianach wynosi **20 784 926,76** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1 394 439** zł. i zostanie pokryty z kredytu w wysokości 430 419 zł oraz wolnych środków w wysokości 964 020 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **33 724** zł jako dofinansowanie do prac publicznych (3 osoby na 4 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **46 660** 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.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.237.2020 z dnia 19.08.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę **24 765** zł. W/w kwotę przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
3. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* plan środków na realizację projektu pn. „Zmieniamy przyszłość II” w 2020 roku o kwotę **162 008** zł. Zwiększenie budżetu wynika z faktu zabezpieczenia środków na realizację zdań na początku 2021 roku oraz przekazanie części dofinansowania Partnerowi Projektu.
4. Na podstawie umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr BN/2080/2020 wprowadza się dotację celową w rozdziale 92116 *Biblioteki* na kwotę **8 000** zł. W/w kwota przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych.
5. W dniu 17.08.2020r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity”, która zawiera dwa zadania pn:
 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo na łączną kwotę 365 551 zł. dofinansowanie to kwota 189 106 zł, wkład własny 176 445 zł. Zadanie zostało rozpisane jako wieloletnie i będzie realizowane w latach 2020-2021r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny na kwotę 175 269 zł.
dofinansowanie to kwota 112 876 zł. wkład własny 62 393 zł
Z uwagi na to, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa w grudniu 2021 roku zeruje się dochody z tytułu dofinansowania o kwotę **301 982 zł**. Środki zostaną wprowadzone po dochodach w 2021 roku.
6. Na podstawie wniosku sołectwa Konity rezygnuje się ze środków przeznaczonych na bramę a zwiększa wartość inwestycji pn. „Wykonanie altany wraz z ławkami i stołami” o kwotę **495 zł**.
7. Na podstawie wniosku sołectwa Tolniki Wielkie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placu wiejskiego (brak przekształcenia działki) a środki przeznacza się na zakup ławki i witaczy, koszty przekształcenia działki, paliwo, lampy, zakup kosiarki traktorka jako zakup inwestycyjny na kwotę **11 190 zł**.
8. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* :
- zwiększa się środki na opłacenie składek ubezpieczeniowych za majątek gminy o kwotę **4 000 zł**,
- zmniejsza się plan na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **4 800 zł**, którą przeznacza się na opłacenie szkolenia związanego z funduszem sołectkim. Koszty szkolenia radnych – 1 560 zł, szkolenia sołtysów 2 160 zł oraz pracowników 1 080 zł
b/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się środki na remont samochodu strażackiego OSP Żegoty na kwotę **3 000 zł**. Środki pochodzą z polisy ubezpieczeniowej OC (w drodze do pożaru został uszkodzony zderzak i lampa),
c/ zmniejsza się
9. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr DG 118017N wraz z przylegającymi zjazdami znajdującymi się na działkach Nr 324 i Nr 329 w miejscowości Żegoty o łącznej długości 610 mb” na wartość **120 000 zł**.
 2. Zmniejsza się wartość zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Stoczku” o kwotę **30 000 zł**. Prace zostaną wykonane we własnym zakresie. Wartość zadania po zmianie 20 000 zł
 3. Zwiększa się wartość zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny” o kwotę **15 000 zł**. w związku z zaleceniami sanepidu. Wartość zadania po zmianie 30 000 zł.
 4. Rezygnuje się z wymiany pokrycia dachowego na budynku poczty, ponieważ zadanie zostało przejęte przez Wspólnotę.
 5. Wprowadza się nową wartość oraz zakres zadania dotyczącego budynku urzędu gminy. Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku urzędu Gminy” na kwotę 170 000 zł.

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

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

Załącznik Nr 5 i 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia, zmniejszenia oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dotacji do biblioteki.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio