

UCHWAŁA NR XVI/128/20
RADY GMINY KIWITY

z dnia 29 września 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 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **88 225 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **19 488 311,76 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **18 462 420,16 zł**
dochody majątkowe w wysokości **1 025 891,60 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **175 044 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **20 619 481,76 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **19 025 637,76 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **1 593 844,00 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 131 170 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **167 150 zł** oraz wolnych środków w wysokości **964 020 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 382 670 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. 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 **1 861 670,70 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	436 079,08	600,00	436 679,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850,00	600,00	3 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	600,00	3 450,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	0,00	56 000,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 196,80	8 803,20	56 000,00
		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	8 803,20	-8 803,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 190 837,73	1 300,00	4 192 137,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	1 300,00	142 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	1 300,00	92 300,00
852			Pomoc społeczna	548 361,00	10 000,00	558 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 118,00	10 000,00	42 118,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 229,00	57 525,00	575 754,00
	85395		Pozostała działalność	518 229,00	57 525,00	575 754,00
		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	499 746,29	54 356,25	554 102,54
		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	18 432,71	3 168,75	21 601,46

855		Rodzina	4 797 134,00	100,00	4 797 234,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 098,00	100,00	1 500 198,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	18 700,00	26 700,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	18 700,00	26 700,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	18 700,00	26 700,00
Razem:			19 400 086,76	88 225,00	19 488 311,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	715 398,08	-173 269,00	542 129,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 269,00	-173 269,00	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 876,00	-112 876,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 393,00	-60 393,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 900,00	-80 000,00	355 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 900,00	-80 000,00	355 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	70 022,00	0,00	70 022,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,80	395,20	2 514,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,20	-395,20	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	67,00	426,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	-67,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,60	9,40	60,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,40	-9,40	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 668,40	8 331,60	53 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,60	-8 331,60	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 902,00	0,00	38 902,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 202,00	0,00	38 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,87	-1,09	1 628,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,31	-0,31	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 535,00	-10,00	9 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,82	11,40	3 987,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 774,57	57 525,00	742 299,57
	85395		Pozostała działalność	684 774,57	57 525,00	742 299,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 399,99	-36 126,44	35 273,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646,41	-2 105,96	2 540,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 846,04	21 642,71	164 488,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 249,56	1 261,69	9 511,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 926,78	38 947,53	87 874,31

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,57	2 270,47	5 984,04
	4307	Zakup usług pozostałych	305 582,46	29 892,45	335 474,91
	4309	Zakup usług pozostałych	15 143,82	1 742,55	16 886,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 918,43	2 000,00	751 918,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 776,00	2 000,00	112 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00	2 000,00	13 476,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 019,00	18 700,00	290 719,00
	92116	Biblioteki	161 660,00	18 700,00	180 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 460,00	18 700,00	168 160,00
Razem:			20 794 525,76	-175 044,00	20 619 481,76

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/128/20 z dnia 29 września 2020r.

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		19 488 311,76
2.	Planowane wydatki		20 619 481,76
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 131 170
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 131 170
Przychody ogółem:			1 382 670
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	418 650
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	

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			50 264	50 264
	75011	2010	25 208	25 208
		4010		25 208
	75056	2010	25 056	25 056
		3020		10 340
		3040		14 000
		4210		716
751			38 902	38 902
	75101	2010	700	700
		4210		700
	75107	2010	38 202	38 202
		3030		22 600
		4110		1 628,78
		4120		233
		4170		9 525
		4210		3 987,22
		4300		228
801	80153	2010	31 334,35	31 334,35
		2540		19 392,56
		4210		118,22
		4240		11 823,57
851	85195	2010	225	225
		4300		225
852			20 489	20 489
	85215	2010	371	371

		3110		363,74
		4210		7,26
	85228	2010	20 118	20 118
		4110		2 810
		4120		450
		4170		16 570
		4210		288
855			4 456 034	4 756 034
	85501	2060	3 143 515	3 143 515
		3110		3 116 807
		4010		18 300
		4040		2 000
		4110		3 706
		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	39 831	39 831
		4130		39 831
	Ogółem		5 326 777,43	5 326 777,43

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
3			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	6 000	0	0				Urząd Gminy PROW
4			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	2 000	0	0				Urząd Gminy PROW
5			6050	Modernizacja hydroforni w Krekolach	0	16 000	16 000				Urząd Gminy
6			6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego-sołectwo Klejdyty	0	15 247	15 247				Urząd Gminy
8			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - sołectwo Napraty	0	12 500	12 500				Urząd Gminy

9			6050	Utwardzenie drogi gruntowej - sołectwo Rokitnik	0	12 100	12 100				Urząd Gminy
10			6050	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.	0	120 0000	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 stołami 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	90 000	0	0				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 Kiwity	0	877 969	131 691		746 278		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
20	800	80001	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	60 000	60 000				Urząd Gminy

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 Kiwity	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					98 000	1 448 724	678 350,80	0	24 095,20	746 278	0

Lp.	Projekt	KATEG interw. fund. strukt	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
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	885 969	139 691			139 691	746 278				746 278
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	Cyfrowy region RPWM.03.00.00														
	Działanie	03.01.00Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu	„E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”														
	Wydatki razem	750		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
	2020r.	75023		877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity”														
	Wydatki razem	010		540 820	238 838	301 982	8 000	8 000			8 000	0				0
	2020r.	01010		8 000	8 000	0	8 000	8 000			8 000	0				0

	2021r.		532 820	230 838	301 982										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 225 275,55	67 490,18	1 157 785,37	975 701,70	60 047,54	-	-	60 047,54	915 654,16	-	-	-	915 654,16
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	Kadry dla gospodarki													
	Działanie	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”													
	Wydatki razem	801	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52			985,52	8 453,61				8 453,61
	2020r.	80101	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52			985,52	8 453,61				8 453,61
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne													
	Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	„Rodzina razem”													
	Razem wydatki	853	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31				208 764,31
	2020r.	85395	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31				208 764,31
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne													
	Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	„Rodzina razem II”													
	Razem wydatki	853	385 075	21 213,50	363 861,50	192 475	13 770,86			13 770,86	236 229,14				236 229,14
	2020r.	85395	250 000	13 770,86	236 229,14	192 475	13 770,86			13 770,86	236 229,14				236 229,14
	2021r.		135 075	7 442,64	127 632,36										
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne													

	Działanie	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
		„Zmieniamy przyszłość II”												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853	364 498,85	0	364 498,85	250 000	0			0	250 000			250 000
	2020r.	85395	250 000,00	0	250 000,00	250 000	0			0	250 000			250 000
	2021r.		114 498,85	0	114 498,85									
2.5	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”												
	Razem wydatki	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10			69 208,10
	2020r.	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90			11 755,90	69 208,10			69 208,10
2.6	Program	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												
	Nazwa projektu	„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiwity”												
	Razem wydatki	710	56 000	0	56 000	56 000	0			0	56 000			56 000
	2020r.	71095	56 000	0	56 000	56 000	0			0	56 000			56 000
2.7	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu												
	Działanie	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu	„Zdalna szkoła”												
	Razem wydatki	801	42 000	0	42 000	42 000	0			0	42 000			42 000

	2020r,	80101	42 000	0	42 000	42 000	0			0	42 000			42 000	
2.8	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Działanie	1.2. Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu	„Zdalna szkoła +”													
	Razem wydatki	801	44 999	0	44 999	44 999	0			0	44 999			44 999	
	2020r,	80101	44 999	0	44 999	44 999	0			0	44 999			44 999	
	Razem		2 644 064,55	438 019,18	2 206 045,37	1 861 670,70	198 738,54	-	-	198 738,54	1 661 932,16	-	-	-	1 661 932,16

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	168 160	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
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	267 684	0
		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	2 436 141,56	60 120
---------------	----------	---------------------	---------------

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/128/20 z dnia 29 września 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XV/125/20 z dnia 27 07.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 390 487,76zł
- wydatki na kwotę 20 784 926,76 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 50/20 z dnia 31.08.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **9 599** zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 400 086,76 zł
- wydatki na kwotę 20 794 525,76 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 88 225 zł, plan po zmianach wynosi **19 488 311,76** zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 175 044 zł, plan po zmianach wynosi **20 619 481,76** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **1 131 170** zł. (zmniejszenie 263 269 zł) i zostanie pokryty z kredytu w wysokości 167 150 zł oraz wolnych środków w wysokości 964 020 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Instytutem Książki w Krakowie Nr 304/KDB7/IK/2020 z dnia 31.07.2020r. wprowadza się dotację w rozdziale 92116 *Biblioteki* na kwotę **18 700** zł. Gminna Bibliotek złożyła wniosek na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 22 098 zł. Wkład własny do zadania 3 398 zł (15%).
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* plan środków na realizację projektu pn. „Rodzina Razem II” w 2020 roku o kwotę **57 525** zł. Zwiększenie budżetu wynika z faktu zabezpieczenia środków na realizację zadań na początku 2021 roku.
3. Zmienia się klasyfikacje budżetową w projekcie pn. „Indywidualny plan konsultacji społecznych” na kwotę **8 803,20** zł. Zeruje się w rozdziale 71095 plan po stronie dochodów i wydatków w paragrafach z końcową cyfrą „9” (budżet państwa) i przenosi na paragrafy z końcową cyfrą „7” (Środki UE). Projekt w całości jest finansowany z UE.
4. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, których wykonanie na 15.09.2020r. jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków tj :
 - a/ w rozdziale 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – o kwotę **600** zł z tytułu opłat za karty wędkarskie.
 - b/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych lokalnych opłat* – o kwotę **1 300** zł z tytułu umowy służebności przesyłu z Energa.
 - c/ w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* - o kwotę **10 000** zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
 - d/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne.....* – o kwotę **100** zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych.
5. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zadanie pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klutajnach” na łączną kwotę 175 269 zł. dofinansowanie to kwota 112 876 zł, wkład własny 62 393 zł. Zadanie zostało rozpisane jako wieloletnie i będzie realizowane w latach 2020-2021r. Po przeprowadzonym przetargu składane oferty znacznie przewyższały wartość zadania wobec czego został ogłoszony drugi przetarg z terminem wykonania na 2021 rok.

b/ zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku urzędu Gminy” na kwotę 170 000 zł. zostało rozpisane jako wieloletnie i będzie realizowane w latach 2020-2021r. Po przeprowadzonym przetargu składane oferty znacznie przewyższały wartość zadania wobec czego został ogłoszony drugi przetarg z realizacją dwu etapową, tzn. w bieżącym roku zostanie wykonany dach a w kolejnym elewacja budynku.

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

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy przesunięć między paragrafami w planie zadaniach zleconych

Załącznik Nr 5 i 6 – Zmiana dotyczy zwiększenia, zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych

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