

**Uchwała Nr XVII/135/20**  
**Rady Gminy Kiwity**  
**z dnia 27 października 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 **240 856,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1  
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 735 961,77 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	<b>18 471 312,17 zł</b>
dochody majątkowe w wysokości	<b>1 264 649,60 zł</b>

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22 198,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2  
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 648 473,77 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	<b>19 054 629,77 zł</b>
wydatki majątkowe w wysokości	<b>1 593 844,00 zł</b>

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **912 512 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **912 512 zł**

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **1 164 012 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.** Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

**§ 8.** 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 XVII/135/20  
z dnia 27 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	24 095,20	-1 242,00	22 853,20
			Pozostała działalność	24 095,20	-1 242,00	22 853,20
750	75045	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 095,20	-1 242,00	22 853,20
			Administracja publiczna	999 651,40	2 500,00	1 002 151,40
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 500,00	2 500,00
758	75816	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
			Różne rozliczenia	6 123 206,00	240 000,00	6 363 206,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	240 000,00	240 000,00
801	80153	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00
			Oświata i wychowanie	271 050,35	-157,99	270 892,36
852	85214		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 334,35	-157,99	31 176,36
		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	31 334,35	-157,99	31 176,36
			Pomoc społeczna	558 361,00	1 235,00	559 596,00
85215	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 828,00	-23 172,00	143 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 828,00	-23 172,00	143 656,00
			Dodatki mieszkaniowe	371,00	170,00	541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	170,00	541,00
			Zasiłki stałe	171 049,00	24 237,00	195 286,00

855			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 049,00	24 237,00	195 286,00
	85504			Rodzina	4 804 028,00	-1 479,00	4 802 549,00
				Wspieranie rodziny	120 199,00	-1 479,00	118 720,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 199,00	-1 479,00	118 720,00
<b>Razem:</b>					19 495 105,76	240 856,01	19 735 961,77

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVIII/135/20  
z dnia 27 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>542 129,08</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>512 129,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 000,00	-30 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-30 000,00	29 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 022 823,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 025 523,00</b>
			Drogi publiczne gminne	522 823,00	2 700,00	525 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>92 345,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>92 146,00</b>
			Pozostała działalność	92 345,00	-199,00	92 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,00	-199,00	15 614,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>385 900,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 900,00	30 000,00	385 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 383 179,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>3 393 079,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 598,00	4 900,00	2 515 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 900,00	44 900,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	507 503,00	2 500,00	510 003,00
754	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	22 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98 900,00</b>
		75412	Ochronicze straże pożarne	85 600,00	4 000,00	89 600,00
801	4260		Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 044 640,48</b>	<b>-157,99</b>	<b>6 044 482,49</b>
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 334,35	-157,99	31 176,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 942,06	-157,99	10 784,07
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 345,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 345,00</b>
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 031,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 246 266,00</b>

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				-23 172,00	163 656,00
85215	Świadczenia społeczne	3110	186 828,00	186 828,00	-23 172,00	163 656,00
	Dodatki mieszkaniowe	3110	30 371,00	30 371,00	170,00	30 541,00
	Świadczenia społeczne	4210	30 363,74	30 363,74	166,67	30 530,41
	Zakup materiałów i wyposażenia		7,26	7,26	3,33	10,59
85216	Zasiłki stałe	3110	171 049,00	171 049,00	24 237,00	195 286,00
	Świadczenia społeczne	3110	171 049,00	171 049,00	24 237,00	195 286,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>242 808,00</b>	<b>242 808,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>245 808,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 765,00	67 765,00	3 000,00	70 765,00
	Stypendia dla uczniów	3240	67 765,00	67 765,00	3 000,00	70 765,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>4 851 943,00</b>	<b>4 851 943,00</b>	<b>-479,00</b>	<b>4 851 464,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 485 873,00	1 485 873,00	1 000,00	1 486 873,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 366,00	1 366,00	1 000,00	2 366,00
85504	Wspieranie rodziny		172 439,00	172 439,00	-1 479,00	170 960,00
	Świadczenia społeczne	3110	116 400,00	116 400,00	-1 400,00	115 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 236,00	41 236,00	-79,00	41 157,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>765 608,43</b>	<b>765 608,43</b>	<b>199,00</b>	<b>765 807,43</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 311,00	45 311,00	199,00	45 510,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 621,00	31 621,00	199,00	31 820,00
<b>Razem:</b>			<b>20 626 275,76</b>	<b>20 626 275,76</b>	<b>22 198,01</b>	<b>20 648 473,77</b>

**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		19 735 961,77
2.	Planowane wydatki		20 648 473,77
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		912 512
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>912 512</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 164 012</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	199 992
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 Wejczulano

**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>50 264</b>	<b>50 264</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>25 208</b>	<b>25 208</b>
		4010		25 208
	<b>75056</b>	<b>2010</b>	<b>25 056</b>	<b>25 056</b>
		3020		10 340
		3040		14 000
		4210		716
<b>751</b>			<b>38 902</b>	<b>38 902</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		4210		700
	<b>75107</b>	<b>2010</b>	<b>38 202</b>	<b>38 202</b>
		3030		22 600
		4110		1 628,78
		4120		233
		4170		9 525
		4210		3 987,22
		4300		228
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>31 176,36</b>	<b>31 176,36</b>
		2540		20 284,46
		4210		107,83
		4240		10 784,07
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
		4300		225
<b>852</b>			<b>20 659</b>	<b>20 659</b>
	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
		3110		530,41
		4210		10,59
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>20 118</b>	<b>20 118</b>
		4110		2 810

		4120		450
		4170		16 570
		4210		288
<b>855</b>			<b>4 761 349</b>	<b>4 761 349</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>118 720</b>	<b>118 720</b>
		3110		115 000
		4010		2 517
		4110		444
		4210		759
	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>39 831</b>	<b>39 831</b>
		4130		39 831
<b>Ogółem</b>			<b>5 332 104,44</b>	<b>5 332 104,44</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojeźulanio



Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XVII/135/20  
z dnia 27 października 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	010	01010	6050	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6057 6059	6 000	0	0				Urząd Gminy PROW
3			6057 6059	2 000	0	0				Urząd Gminy PROW
4			6050	0	16 000	16 000				Urząd Gminy
5			6060	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	0	15 247	15 247				Urząd Gminy
7			6050	0	12 500	12 500				Urząd Gminy

8					0	12 100	12 100			Urząd Gminy
9					0	120 0000	0,00	120 000,00		Urząd Gminy RFIL
10	630	63095			0	16 413	16 413			Urząd Gminy
11					0	11 182	11 182			Urząd Gminy
12					0	14 950	2 990	11 960,00		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
13					0	15 169	4 275,80	10 893,20		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
14	700	70005			0	20 000	20 000			Urząd Gminy
15					120 000	0	0			Urząd Gminy RFIL
16					0	30 000	30 000			Urząd Gminy
17					0	15 000	15 000			Urząd Gminy
18	750	75023			0	877 969	131 691	746 278		Urząd Gminy PROW
19	800	80001			0	60 000	60 000			Urząd Gminy
20	900	90004			0	11 190	11 190			Urząd Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojcieszko

21	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	19 320	19 320			Urząd Gminy	
22			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	0	19 566	19 566			Urząd Gminy	
23			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole	0	11 392	11 392			Urząd Gminy	
24			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej – sołectwo Maków	0	11 835	11 835			Urząd Gminy	
25			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej – sołectwo Samolubie	0	22 244	22 244			Urząd Gminy	
26	921	92195	6050	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 – sołectwo Żegoty	0	26 002	26 002			Urząd Gminy	
27	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu na siłownie zewnętrzna wraz z zakupem sprzętu – sołectwo Kiwity	0	17 467	17 467			Urząd Gminy	
28			6050	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu – sołectwo Stoczek	0	15 178	15 178			Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>128 000</b>	<b>1 418 724</b>	<b>529 592,80</b>	<b>0</b>	<b>142 853,20</b>	<b>746 278</b>	<b>0</b>

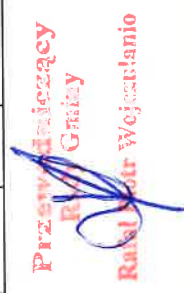
1. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2. RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**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 interwencji fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
										Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	pożyczki kredytowane	pożyczki kredyty	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:			1 430 431	382 171	1 048 260	885 969	139 691			139 691	746 278				746 278			
1.1	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu																		
	Wydatki razem 2020r.		750	877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278			
	2021r.		75023	877 969	131 691	746 278	877 969	131 691			131 691	746 278				746 278			
1.2	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu																		
	Wydatki razem 2020r.		010	377 193	172 644	204 549	6 000	6 000			6 000	0				0			
	2021r.		01010	6 000	6 000	0	6 000	6 000			6 000	0				0			
				371 193	166 644	204 549													


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-Sciekowa  
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 – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”



<b>1.3</b>	<b>Program</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>									
	<b>Priorytet</b>	<b>Gospodarka Wodno-Ściekowa</b>									
	<b>Działanie</b>	<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kłitwy – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłitajny”</b>									
	<b>Wydatki razem</b>	173 269	77 836	97 433							
	<b>2020r.</b>	2 000	2000	0	2 000	2 000					
	<b>2021r.</b>	173 269	75 836	97 433							
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	1 225 275,55	67 490,18	1 157 785,37	975 701,70	60 047,54	-	-	60 047,54	915 654,16	-
	<b>razem:</b>										915 654,16
<b>2.1</b>	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	<b>Priorytet</b>	<b>Kadry dla gospodarki</b>									
	<b>Działanie</b>	<b>02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”</b>									
	<b>Wydatki razem</b>	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52			985,52	8 453,61	
	<b>2020r.</b>	9 439,13	985,52	8 453,61	9 439,13	985,52			985,52	8 453,61	
<b>2.2</b>	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	<b>Priorytet</b>	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>									
	<b>Działanie</b>	<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>„Rodzina razem”</b>									
	<b>Razem wydatki</b>	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31	
	<b>2020r.</b>	242 299,57	33 535,26	208 764,31	242 299,57	33 535,26			33 535,26	208 764,31	
<b>2.3</b>	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	<b>Priorytet</b>	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>									
	<b>Działanie</b>	<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>„Rodzina razem II”</b>									
	<b>Razem wydatki</b>	385 075	21 213,50	363 861,50	192 475	13 770,86			13 770,86	236 229,14	
	<b>2020r.</b>	250 000	13 770,86	236 229,14	192 475	13 770,86			13 770,86	236 229,14	
	<b>2021r.</b>	135 075	7 442,64	127 632,36							
<b>2.4</b>	<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	<b>Priorytet</b>	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>									
	<b>Działanie</b>	<b>11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o proponowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</b>									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>„Zmieniamy przyszłość II”</b>									

	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						
<b>2.5</b>	Program	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>									
	Priorytet	<b>III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa</b>									
	Działanie	<b>3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</b>									
	Nazwa projektu	<b>„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiviuty”</b>									
	Razem wydatki	750	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	0	69 208,10		69 208,10
	2020r.	75095	80 964	11 755,90	69 208,10	80 964	11 755,90	0	69 208,10		69 208,10
<b>2.6</b>	Program	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>									
	Priorytet	<b>Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>									
	Działanie	<b>Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego</b>									
	Nazwa projektu	<b>„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kiviuty”</b>									
	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
<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. Wyznaczanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>									
	Nazwa projektu	<b>„Zdalna szkoła”</b>									
	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
<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. Wyznaczanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach</b>									
	Nazwa projektu	<b>„Zdalna szkoła +”</b>									
	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		2 655 706,55	449 661,18	2 206 045,37	1 861 670,70	198 738,54	-	1 661 932,16		1 661 932,16

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Piotr Wojcieszko

## Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/135/20 z dnia 27 października 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XVI/128/20 z dnia 29.09.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 488 311,76zł

- wydatki na kwotę 20 619 481,76 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 58/20 z dnia 30.09.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **6 794 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej świadczenia „Dobry Start 300+”, przeniesienia między paragrafami na kwotę 7 052,59 zł oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 495 105,76 zł

- wydatki na kwotę 20 626 275,76 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 17 298,01 zł, plan po zmianach wynosi **19 735 961,77 zł.**

- zmniejszenie wydatków o kwotę 175 044 zł, plan po zmianach wynosi **20 648473,77 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **912 512 zł.** i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 912 512 zł.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I-3111.309.2020 z dnia 05.10. 2020r. zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 80153 *Zabezpieczenie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych.....* o kwotę **157,99 zł.** Po stronie wydatków zmniejsza się plan na zakup podręczników.

b/ Nr FK-I-3111.313.2020 z dnia 7.10. 2020r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **170 zł.** Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania

c/Nr FK-I-3111.318.2020 z dnia 12.10. 2020r. zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę **1 479 zł.** Po stronie wydatków zmniejsza się plan na wypłatę świadczeń „Dobry Start 300+” oraz koszty obsługi zadania.

d/ Nr FK-I-3111.331.2020 z dnia 15.10. 2020r.

- zmniejsza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe* o kwotę **23 172 zł.** Po stronie wydatków zmniejsza się plan świadczeń na zasiłki okresowe,

- zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **24 237 zł.** Po stronie wydatków zwiększa się plan świadczeń na zasiłki stałe.

2. Wprowadza się po stronie dochodów nowy paragraf w rozdziale 75045 *Kwalifikacja wojskowa* na kwotę **2 500 zł.** Dochód stanowi refundacja Wojewody za wypłatę świadczenia rekompensującego dla osoby odbywającej ćwiczenia wojskowe

3. Zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* o kwotę **1 242 zł.**, która dotyczy projektu realizowanego przez sołectwo Czarny Kierz pn „Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz” w ramach małych grantów. Urząd Marszałkowski nie uznał za koszty kwalifikowalne wydatków, które nie były bezpośrednio realizowane z rachunku gminy (płatności dokonywała Sołtys a gmina refundowała wydatek).

4. Na wniosek sołectwa Bartniki przenosi się między rozdziałami kwotę **199 zł.** Zmniejsza się środki przewidziane na zakup desek a zwiększa środki na zakup roślin.

5. Na podstawie decyzji własnych:

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wejczulanio

- a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan o kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- b/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan o kwotę 4 900 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zamówień publicznych (zmiana przepisów od 1 stycznia 2021r.)
- c/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na koszty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych
- d/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się plan o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- e/ w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członkom Komisji
- f/ w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększa się plan o kwotę 3 000 zł jako wkład własny gminy do wypłaty stypendiów socjalnych
- g/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* zwiększa się plan o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i przesyłki.
6. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia środków* z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ustawa COVID-19) na realizację zadań inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości 240 000 zł. Z w/w środków zostaną sfinansowane dwie inwestycje, tj
- a/ 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 kwotę 120 000 zł oraz
- b/ zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku urzędu Gminy – etap I” w roku 2020 – kwota 120 000 zł
7. Rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo” na kwotę 30 000 zł z powodu nie otrzymania pozwolenia na budowę. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach późniejszych a kwota 30 000 zł zostaje przeniesiona na zwiększenie wartości inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku urzędu Gminy – etap I” (z kwoty 90 000 zł na 120 000 zł)

Po przeprowadzonych przetargach należy zwiększyć wartość inwestycji tj.

1. Zadanie pn „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku urzędu Gminy”
  - etap I – rok 2020 plan 90 000 zł, po przetargu 120 000 zł
  - etap II – rok 2021 plan 80 000 zł, po przetargu 140 000 zł. Łącznie wartość inwestycji 260 000 zł - zwiększenie 90 000 zł.
2. Zadanie pn „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” Łączna wartość inwestycji do realizacji 377 193 zł, plan 365 551 zł , zwiększenie 11 642 zł w 2021 roku.

**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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojeźulanio