

Uchwała Nr XX/146/20
Rady Gminy Kiwity
z dnia 17 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **78 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **20 223 251,46 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	19 153 401,86 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 069 849,60 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **78 300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **21 061 764,30 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	19 467 920,30 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 593 844,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **838 512,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **838 512,84 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 215 012,84 zł**, rozchody w wysokości **376 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 **1 859 470,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XX/146/20
z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 000,00	40 000,00	497 000,00
			Dostarczanie wody	457 000,00	-40 000,00	497 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	453 000,00	40 000,00	493 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	417 251,00	-194 800,00	222 451,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 251,00	-194 800,00	222 451,00
755	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	-194 800,00	41 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 201 337,73	60 000,00	4 261 337,73
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 807 308,73	60 000,00	1 867 308,73
758	75801	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	6 363 206,00	16 500,00	6 379 706,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 327 841,00	16 500,00	3 344 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 841,00	16 500,00	3 344 341,00
Razem:				20 301 551,46	-78 300,00	20 223 251,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/146/20
z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	385 900,00	5 000,00	390 900,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 900,00	5 000,00	390 900,00	
801	80101	2830	Zakup usług pozostałych	29 700,00	5 000,00	34 700,00	
			Oświata i wychowanie	6 044 482,49	-85 700,00	5 958 782,49	
			Szkoly podstawowe	4 199 291,12	14 300,00	4 213 591,12	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 485,00	9 500,00	95 985,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,83	-1 715,00	4 990,83
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,40	-171,00	610,40
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,78	-245,00	1 139,78
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,42	-25,00	136,42
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	-40,00	323,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70	-4,00	38,70
			852	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00
Zakup usług pozostałych	270 000,00	-100 000,00				170 000,00	
Pomoc społeczna	1 241 427,00	0,00				1 241 427,00	
Domy pomocy społecznej	305 000,00	-2 101,00				302 899,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	-2 101,00				302 899,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 960,00				-1 589,00	376 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00				-2 831,00	38 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00				-137,00	3 863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00				60,00	7 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 634,00				-1 052,00	8 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00				2 500,00	19 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00				-129,00	9 690,00
85228	4110	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 269,00	3 690,00	81 959,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,42	2 000,00	12 443,42	
			Wynagrodzenia bezosobowe	67 268,71	1 690,00	68 958,71	

853	Pozostałe zadania	Zakresie polityki społecznej	742 299,57	0,00	742 299,57
	85395	Pozostała działalność	742 299,57	0,00	742 299,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 273,55	-1 793,48	33 480,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,45	-206,92	2 333,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 069,54	-6 730,80	33 338,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,95	-776,69	1 860,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,67	-856,69	3 516,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,06	-77,01	220,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 488,75	-1 590,15	162 898,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 511,25	-178,88	9 332,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 874,31	-7 347,54	80 526,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,04	-586,40	5 397,64
	4307	Zakup usług pozostałych	335 054,91	18 059,60	353 114,51
	4309	Zakup usług pozostałych	16 886,37	2 084,96	18 971,33
855		Rodzina	5 038 314,00	0,00	5 038 314,00
	85504	Wspieranie rodziny	166 063,00	0,00	166 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 857,00	-98,00	35 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	81,00	6 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	17,00	1 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 719,00	2 400,00	293 119,00
	92116	Biblioteki	180 360,00	2 400,00	182 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	400,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		Razem:	21 140 064,30	-78 300,00	21 061 764,30

**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		20 223 251,46
2.	Planowane wydatki		21 061 764,30
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		838 512,84
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		838 512,84
Przychody ogółem:			1 215 012,84
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	240 368,70
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	974 644,14
Rozchody ogółem :			376 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	376 500
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

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. strukturalnego	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 z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			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	
			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	
			01010	6 000	6 000	0	6 000	6 000			6 000	0				0	
	2021r.			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-Ściekowa
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”



1.3	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 Kłity – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”												
	Wydatki razem	010	175 269	77 836	97 433									
	2020r.	01010	2 000	2000	0	2 000	2 000							
	2021r.		173 269	75 836	97 433									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 225 275,55	67 490,18	1 157 785,37	973 501,70	59 847,54	-	-	59 847,54	913 654,16	-	-	913 654,16
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	7 239,13	785,52			785,52	6 453,61			6 453,61
	2020r.	80101	7 239,13	785,52	6 453,61	7 239,13	785,52			785,52	6 453,61			6 453,61
	2021r.		2 200,00	200,00	2 000,00									
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												
	Nazwa projektu	„Zmieniamy przyszłość II”												

Nazwa projektu															
Razem wydatki 2020r.	853	364 498,85	0	364 498,85	250 000	0					0	250 000			250 000
	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 Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Priorytet	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
Działanie	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kivuty”														
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
2.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego														
Priorytet	Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego														
Działanie	„Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy Kivuty”														
Nazwa projektu															
Razem wydatki 2020r.	710	56 000	0	56 000	56 000	0					0	56 000			56 000
	71095	56 000	0	56 000	56 000	0					0	56 000			56 000
2.7	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
Priorytet	I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach														
Działanie	„Zdalna szkoła”														
Nazwa projektu															
Razem wydatki 2020r.	801	42 000	0	42 000	42 000	0					0	42 000			42 000
	80101	42 000	0	42 000	42 000	0					0	42 000			42 000
2.8	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	I Oś Priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
Priorytet	I.2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach														
Działanie	„Zdalna szkoła +”														
Nazwa projektu															
Razem wydatki 2020r.	801	44 999	0	44 999	44 999	0					0	44 999			44 999
	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	1 859 470,70	198 538,54	-	-	-	-	198 538,54	1 659 932,16	-	-	1 659 932,16

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/146/20r.
z dnia 17 grudnia 2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5 Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			8 celowej
					6 przedmiotowej	7 podmiotowej	7 podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	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	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	0	3 000
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0	0	3 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0	0	6 000
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	0	1 000
				RAZEM				13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 035 352	0	0
		80101	2830	Dotacja celowa – rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł	0	0	0	4 000
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	73 283	0	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	167 475	0	0


Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

				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		14 370,06	
						RAZEM		1 624 044,06	4 000
3				80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		528 988	
				80101	2830	Dotacja celowa – rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł	0	0	3 000
				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		5 914,40	
						RAZEM		644 829,40	3 000
4	900			90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
						Ogółem	0	2 437 033,46	67 120

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/146/20 z dnia 17 grudnia 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XVIII/139/20 z dnia 26.11.2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 20 292 264,46 zł
- wydatki na kwotę 21 130 777,30 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 73/20 z dnia 30.11.2020r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **9 287 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej składek zdrowotnych oraz działalności GOPS, przeniesienia między paragrafami.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 20 301 551,46 zł
- wydatki na kwotę 21 140 064,30 zł

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 78 300 zł, plan po zmianach wynosi **20 223 251,46 zł**.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 78 300 zł, plan po zmianach wynosi **21 061 764,30 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **838 512,84 zł**. i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 838 512,84 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. zwiększa się kwotę subwencji oświatowej w rozdziale 75801 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* o **16 500 zł**. W/w środki przeznacza się na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej nauki (500 zł dla nauczyciela) wg podziału:
 - a/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach 9 500 zł (19 osób)
 - b/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach 4 000 zł (8 osób)
 - c/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach 3 000 zł (6 osób)
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:
 - a/ w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* dokonuje się przeniesień między paragrafami w projekcie pn „Rodzina razem” na kwotę **20 144,56 zł**,
 - b/ w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zmniejsza się plan na wynagrodzenia o kwotę **98 zł** a zwiększa składki ZUS o 81 zł oraz delegacje o 17zł. Zmiany wynikają z końcowego rozliczenia umowy z asystentem rodziny.
 - c/ w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się środki na zakup usług (pogrzeb podopiecznego) o kwotę **2 500 zł** a zmniejsza pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów,
 - d/ w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze* zwiększa się plan na umowy zlecenia i pochodne o kwotę **3 690 zł** w związku ze zwiększeniem liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.
3. Na podstawie decyzji własnych zmienia się plan:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększa się plan wpływów za wodę o kwotę **40 000 zł** wyższe wykonanie od planu,
 - b/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* zwiększa się plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **60 000 zł** wyższe wykonanie od planu
 - c/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan ze sprzedaży mienia o kwotę **194 800 zł** z powodu niewykonania planu oraz zwiększa się środki na zakup usług o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na wyceny, podziały działek, opracowanie dokumentacji przetargowej.
 - d/ w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zmniejsza się plan o kwotę **100 000 zł**. Koszty dowozu dzieci znacznie się zmniejszyły z uwagi na zdalne nauczanie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

e/ w rozdziale 92116 *Biblioteki* zwiększa się plan o kwotę **2 400** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków z tytułu umów zleceń i pochodnych.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy podziału kwot oraz wydłużenia okresu realizacji projektu pn. "Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci".

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji do Szkół Niepublicznych – rządowe wsparcie 500 zł dla nauczyciela.

**Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio**