

Uchwała Nr XXIV/171/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2021 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 2021r. poz. 305) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **173 925,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 166 964,51 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 301 776,51zł
dochody majątkowe w wysokości	865 188,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **384 404,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **20 281 272,51 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 296 604,89 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 984 667,62 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 114 308 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł,

2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 343 657 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 203 755 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 679 808 zł**, rozchody w wysokości **565 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **1 937 547,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **919 851,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a


§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21
z dnia 29 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 237,81	2 500,00	717 737,81
	01095		Pozostała działalność	409 805,81	2 500,00	412 305,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 500,00	3 200,00
630			Turystyka	0,00	61 047,00	61 047,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	61 047,00	61 047,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 047,00	61 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 725,00	-147 815,00	422 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 725,00	-147 815,00	422 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 974,00	-147 815,00	242 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 994,00	2 000,00	4 269 994,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 000,00	1 000,00	633 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	1 000,00	147 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	6 311 131,00	200 000,00	6 511 131,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00

801		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	257 881,00	-753,30	257 127,70
			Szkoły podstawowe	2 400,00	-753,30	1 646,70
		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	2 000,00	-704,46	1 295,54
		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	200,00	-48,84	151,16
851			Ochrona zdrowia	16 560,00	9 090,00	25 650,00
	85195		Pozostała działalność	16 560,00	9 090,00	25 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	9 000,00	25 500,00
		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	60,00	90,00	150,00
852			Pomoc społeczna	521 914,00	5 237,00	527 151,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	5 237,00	9 037,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	5 237,00	9 037,00
855			Rodzina	4 867 523,00	9 120,00	4 876 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 973,00	9 120,00	1 496 093,00
		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	1 476 173,00	4 120,00	1 480 293,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	5 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 100,00	23 500,00	555 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 050,00	500,00	450 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	500,00	550,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00

Razem:		18 993 038,81	173 925,70	19 166 964,51
---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21
z dnia 29 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 787,81	2 000,00	1 168 787,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 462,00	2 000,00	732 462,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	2 000,00	180 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 175,00	-133,00	457 042,00
40002	4040		Dostarczanie wody	457 175,00	-133,00	457 042,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-133,00	6 367,00
600	60016		Transport i łączność	919 197,20	207 467,61	1 126 664,81
			Drogi publiczne gminne	572 347,22	207 467,61	779 814,83
600	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-578,00	11 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 936,96	8 045,61	190 982,57
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	200 000,00	321 000,00
			Turystyka	119 786,95	120 068,58	239 855,53
630	63095		Pozostała działalność	119 786,95	120 068,58	239 855,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 700,00	10 150,00
700	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 047,00	61 047,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 321,58	55 321,58
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	755 336,00	3 240,00	758 576,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 336,00	3 240,00	758 576,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	3 240,00	548 240,00
			Administracja publiczna	2 273 513,00	-2 440,58	2 271 072,42
750	75011		Urzędy wojewódzkie	94 890,00	-252,00	94 638,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-252,00	5 348,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 556,00	-2 188,58	1 592 367,42
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	-2 188,58	79 411,42
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 800,00	25 260,00	108 060,00
			Ochotnicze strażne pożarne	78 800,00	25 260,00	104 060,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 260,00	25 260,00
			Oświata i wychowanie	6 024 975,00	-22,30	6 024 952,70
80101	4010		Szkoły podstawowe	4 311 871,00	1 320,70	4 313 191,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 688,00	30 568,00	1 573 256,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,84	-704,46	973,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,30	-46,95	123,35
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 819,00	-28 494,00	118 325,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	-1,89	23,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 039,00	-267,00	418 772,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 402,00	-267,00	14 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 271,00	-1 076,00	262 195,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 860,00	-1 076,00	8 784,00
851		Ochrona zdrowia	63 680,00	9 090,00	72 770,00
	85195	Pozostała działalność	16 560,00	9 090,00	25 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047,00	5 000,00	16 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	1 500,00	3 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	500,00	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	90,00	250,00
852		Pomoc społeczna	1 383 548,00	5 237,00	1 388 785,00
	85295	Pozostała działalność	3 800,00	5 237,00	9 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	2 256,00	3 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,58	388,74	518,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,42	55,26	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 437,00	4 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 715,00	-731,00	136 984,00
	85401	Świetlice szkolne	100 511,00	-731,00	99 780,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 780,00	-731,00	5 049,00
855		Rodzina	4 913 138,00	4 120,00	4 917 258,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 228,00	4 120,00	1 509 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 178,00	4 000,00	1 437 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	120,00	3 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 560,88	23 994,00	877 554,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 015,00	-6,00	198 009,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 090,00	-6,00	2 084,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 620,00	4 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	395,00	395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	70,00	70,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 300,82	1 000,00	129 300,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,82	1 000,00	17 300,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 739,37	-12 745,61	279 993,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 985,37	-12 745,61	117 239,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,24	-12 745,61	88 254,63

Razem:				19 896 867,81	384 404,70	20 281 272,51
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 166 964,51
2.	Planowane wydatki		20 281 272,51
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 114 308
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 114 308
Przychody ogółem:			1 679 808
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
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	566 896
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	343 657
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	260 000
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	509 255
Rozchody ogółem :			565 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	305 500
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	260 000
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**
Mariusz Pachucki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne	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	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	0	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
2			6050	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3			6050	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
4			6050	0	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
5			6050	0	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	373 193,00						Urząd Gminy PROW

7				179 269,00						Urząd Gminy PROW
8	600	60016	6050	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9			6050	0	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
10			6050	0	100 000,00	0,00	100 000			Urząd Gminy Urząd Marszałkowski RFIL
11			6050	0	200 000,00	0,00	200 000			Urząd Gminy RFIL
12	630	63095	6050	0	14 689,48	14 689,48				Urząd Gminy
13			6050	0	13 977,33	13 977,33				Urząd Gminy
14			6050	0	15 210,00	15 210,00				Urząd Gminy
15			6050	0	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16			6057 6059	0	116 368,58	14 424,98	40 896,60	61 047		Urząd Gminy PROW RFIL
17			6060	0	10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

18	700	70005	6060	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	0	10 976,00	10 976,00			Urząd Gminy
19			6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	141 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy RFIL
20			6050	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	0	67 240	67 240			Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	35 000	0,00	35 000		Urząd Gminy RFIL
22			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kiwitach	0	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
23			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	0	300 000,00	0	300 000		Urząd Gminy RFIL
24	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego do OSP Kiwity	0	10 500,00	500,00	10 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
25			6060	Zakup sprzętu ratowniczego – nożyce rozpierające do OSP Żegoty	0	14 760,00	14 760,00			Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	24 473,72	24 473,72			Urząd Gminy
27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	21 938,19	21 938,19			Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja budynku byłej hydroforni Maków - sołectwo Maków	0	14 780,63	14 780,63			Urząd Gminy

29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36			Urząd Gminy	
30			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Rokitnik	0	14 604,73	14 604,73			Urząd Gminy	
31	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	0	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy	
32			6050	Doposażenie placu zabaw w Stoczku – sołectwo Stoczek	0	7 309,60	7 309,60			Urząd Gminy	
Ogółem					693 462	1 244 085,62	497 142,02	0	685 896,60	0	61 047
										0	


 Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy
 Mariusz Pacbucki

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:			Planowane wydatki 2021 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:		
								pozytywny	obciążenie	pozostałe	Pozycywny i na preferansowa nie 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:			668 830,58	305 801,58	363 029	668 830,58	305 801,58			305 801,58	363 029				363 029	
1.1	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Wydatki razem	010		373 193	170 644	202 549	373 193	170 644			170 644	202 549				202 549	
	2021r.	01010		373 193	170 644	202 549	373 193	170 644			170 644	202 549				202 549	
1.2	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Wydatki razem	010		179 269	79 836	99 433	179 269	79 836			79 836	99 433				99 433	

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”

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 oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”



2021r.	01010	179 269	79 836	99 433	179 269	79 836	99 433	79 836	99 433	99 433
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Priorytet	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”									
Działanie	630									
Nazwa projektu	63095									
Wydatki razem	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58
2021r.	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58	55 321,58	61 047,00	116 368,58
Wydatki bieżące	251 020,70	7 591,49	243 429,21	251 020,70	7 591,49	243 429,21	251 020,70	7 591,49	243 429,21	251 020,70
razem:										
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet	Kadry dla gospodarki									
Działanie	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”									
Nazwa projektu	801									
Wydatki razem	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70
2021r.	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne									
Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina razem II”									
Nazwa projektu	853									
Wydatki razem	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075
2021r.	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020									
Priorytet	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne									
Działanie	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym „Zmieniamy przyszłość II”									
Nazwa projektu	853									
Razem wydatki	114 499	0	114 499	114 499	0	114 499	114 499	0	114 499	114 499
2021r.	114 499	0	114 499	114 499	0	114 499	114 499	0	114 499	114 499
Razem	919 851,28	313 393,07	606 458,21	919 851,28	313 393,07	606 458,21	919 851,28	313 393,07	606 458,21	919 851,28


Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21

z dnia 29 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 105,81
	01095		Pozostała działalność	406 105,81
		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	406 105,81
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		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	23 490,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		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	5 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
801			Oświata i wychowanie	29 555,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 555,00
		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	29 555,00
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		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	150,00
852			Pomoc społeczna	340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340,00
		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	340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	4 860 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 236 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 293,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 480 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		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	97,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		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	114 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		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	29 382,00
Razem:				5 327 068,81



Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 6a

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21

z dnia 29 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 105,81
	01095		Pozostała działalność	406 105,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,61
		4430	Różne opłaty i składki	398 142,95
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
801			Oświata i wychowanie	29 555,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 555,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 420,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 024,05
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
852			Pomoc społeczna	340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	333,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	4 860 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 480 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 382,00
Razem:				5 327 068,81


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Kivity nr XXIV/171/21r.
z dnia 29 czerwca 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Dotacje	
							6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		346 849,98	346 849,98	0,00	0,00	346 849,98	0,00	
754	75412	6300		10 000,00					10 000,00	
								0,00	0,00	
		Ogółem		356 849,98	346 849,98	0,00	0,00	346 849,98	10 000,00	


**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21r
z dnia 29 czerwca 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział				§	środki własne	środki z RFIL
1	2	3	4	6	7	8	9	9
1	600	60016	6050	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2			6050	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	630	63095	6057 6059	0,00	116 368,58	14 424,98	40 896,60	61 047,00
4	700	70005	6050	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
5			6050	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
6			6050	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
RAZEM:				200 000	892 368,58	14 424,98	766 896,60	111 047,00


**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp	Dzi	Rozdzi	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmio	podmioto	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie do zakupu echokardiografu				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka – dotacja podmiotowa		147 335		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)				2 500
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)				7 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)				2 500
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)				1 000
				RAZEM				13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach		1 122 200		
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		68 880		
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		200 000		

	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)			65 888	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)			219 464	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	13 990,14
			RAZEM			1 676 432	13 990,14
3	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			577 704	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			114 800	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			21 000	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	4 430,58
			RAZEM			713 504	4 430,58
4	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody				30 000
			Ogółem			0	2 537 271
							78 540,72



Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/171/21 z dnia 29 czerwca 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXIII/161/21 z dnia 27 maja 2021r.. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 963 483,81 zł
- wydatki na kwotę 19 867 312,81 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 26/21z dnia 09.06.2021r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **29 555 zł** na podstawie decyzji

Wojewody dotyczącej podręczników i materiałów ćwiczeniowych,

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 993 038,81 zł
- wydatki na kwotę 19 896 867,81 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 173 925,70 zł, plan po zmianach wynosi **19 166 964,51 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 384 404,70 zł, plan po zmianach wynosi **20 281 272,51 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi **1 114 308 zł** (zwiększenie o 210 479 zł) i zostanie pokryty z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 566 896 zł, (pozostałe środki z rozliczeń w wysokości 266 896 zł oraz środki przyznane na Stoczek 300 000 zł),
- rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych) w wysokości 343 657 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 203 755 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.119.2021 z dnia 16.06.2021r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* na kwotę **90 zł**. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
 - b/ Nr FK-I-3111.2.123.2021 z dnia 16.06.2021r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne i alimentacyjne...* na kwotę **4 120 zł**. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia z programu „Za życiem” w wysokości 4 000 zł oraz koszty obsługi zadania 120 zł.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Nr PS-I.946.32.18.2021 i na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na realizację programu „Wspieraj seniora” o kwotę **5 237 zł**. Wydatki dotyczą m.in. kosztów transportu, zakupu materiałów oraz dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych.
3. W związku z kontynuacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **9 000 zł**. (na okres VII-IX). Wydatki planuje się na zakup materiałów oraz wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno-informacyjny.
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania we wszystkich rozdziałach , łącznie na kwotę **30 568 zł**. W/w kwotę przeznaczają się na zwiększenie planu wynagrodzeń w związku z nieprzewidzianym urlopem zdrowotnym oraz odprawą dwóch nauczycieli.
5. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, których wykonanie na 15.06.2021r. jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków:

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

- a/ w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* – o kwotę **2 500** zł z tytułu opłat za pozyskane drewno w ramach wycinki.
- b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....od osób prawnych* – o kwotę **1 000** zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- c/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat...* - o kwotę **1 000** zł z tytułu opłaty skarbowej,
- d/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne i alimentacyjne.....* – o kwotę **5 000** zł z tytułu dochodów otrzymanych od dłużników alimentacyjnych (40%)
- e/ w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – o kwotę **500** zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci.
6. W związku z podpisaniem umowy na najem pomieszczeń w budynku po ZOZ, które było przeznaczone do sprzedaży, zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę **147 815** zł w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
7. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania we wszystkich rozdziałach urzędu, łącznie na kwotę **3 157,58** zł, która przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków.
8. W ramach funduszu sołectkiego zostały zmienione dwa wnioski, tj
- a/ sołectwo Maków – zmiana nazwy zadania, którego nowe brzmienie to „Modernizacja budynku byłej hydroforni Maków” co obejmuje wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie zaplecza sanitarnego,
- b/ Sołectwo Pałapin – zrezygnowano z modernizacji świetlicy wiejskiej (zadanie inwestycyjne na kwotę 12 745,61 zł) na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez zakup kruszywa na drogę wewnętrzną, tablic kierunkowych oraz lamp.
9. Gmina w dniu 31.05.2021r. podpisała aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na współpracę przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”. Do zadań gminy należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane od VI 2021r. do V 2022r. a środki otrzymane na realizację to kwota 30 000 zł z czego w 2021 roku 23 000 zł. W budżecie na ten cel zaplanowano dochody i wydatki w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie (dodatek specjalny) na kwotę 5 605 zł oraz zakup wyposażenia (ksero, laptop, itp.) na kwotę 17 395 zł.
10. Po zakończeniu realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” zmniejsza się w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów i wydatków o kwotę 753,30 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona.
11. W ramach inwestycji dokonuje się następujących zmian:
- a/ wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Kiwitach – dokumentacja” na kwotę **2 000** zł. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.
- b/ wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kiwitach” na kwotę **5 000** zł. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON.
- c/ wprowadza się środki na dwa zakupy inwestycyjne tj.
- do OSP Kiwity zakup zestawu ratowniczego na wartość **10 500** zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł,
 - do OSP Żegoty zakup nożyc rozpierających na wartość **14 760** zł ze środków własnych. Kwota 2 760 zł pochodzi ze zmniejszenia wartości inwestycji pn. „Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny”.
- d/ wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700” na kwotę **200 000** zł, które będzie w całości realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina składała wniosek na kwotę 600 000 zł w ramach środków przewidzianych dla miejscowości popegeerowskich.
- e/ wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na łączną wartość projektu **121 280,78** zł z czego wartość niepieniężna projektu to kwota 4 912,20 zł. (praca nieodpłatna członków OSP Kiwity). Do budżetu wprowadzono

jedynie część pieniężną w wysokości 116 368,58 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 61 047 zł a wkład własny 55 321,58 zł. W ramach projektu zostaną wyremontowane pomieszczenia GOK-u .

f/ przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi kwotę 4 000 zł tj. zmniejsza się plan na inwestycji „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo” a zwiększa na inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”. Środki są zabezpieczeniem kosztów inspektora nadzoru oraz wykonania projektu zamiennego do oczyszczalni.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 4 i 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych inwestycji oraz źródeł finansowania

Załącznik Nr 6 i 6a – Zmiana dotyczy wysokości dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 8 – Zmienia się wykaz inwestycji, które są finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 9 – Zmiana dotyczy wprowadzenia nazwy przeznaczenia dotacji przekazanej do ZOZ


**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**