

Uchwała Nr XXV/176/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 15 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51 047 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 006 928,51 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 202 787,51zł
dochody majątkowe w wysokości	804 141,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76 368 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **20 095 915,51 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 197 615,89 zł
wydatki majątkowe w wysokości	1 898 299,62 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 088 987 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 178 434 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 654 487 zł**, rozchody w wysokości **565 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **1 851 179,62 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 **833 483,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. 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 XXVI/176/21
z dnia 15 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	61 047,00	-61 047,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	61 047,00	-61 047,00	0,00
851		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 047,00	-61 047,00	0,00
			Ochrona zdrowia	25 650,00	10 000,00	35 650,00
	85195		Pozostała działalność	25 650,00	10 000,00	35 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	10 000,00	35 500,00
Razem:				19 057 975,51	-51 047,00	19 006 928,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVI/176/21
z dnia 15 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	239 855,53	-86 368,00	153 487,53
	63095		Pozostała działalność	239 855,53	-86 368,00	153 487,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 047,00	-45 309,00	15 738,00
851			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 321,58	-41 059,00	14 262,58
			Ochrona zdrowia	72 770,00	10 000,00	82 770,00
	85195		Pozostała działalność	25 650,00	10 000,00	35 650,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 000,00	1 250,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 574,00	0,00	249 574,00
	85395		Pozostała działalność	249 574,00	0,00	249 574,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989,53	-12 699,69	12 289,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,47	-740,31	370,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,72	10 394,09	14 412,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,64	605,91	786,55	
	4307	Zakup usług pozostałych	29 898,34	2 305,60	32 203,94	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 101,66	134,40	1 236,06	
Razem:				20 172 283,51	-76 368,00	20 095 915,51

**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		19 006 928,51
2.	Planowane wydatki		20 095 915,51
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 088 987
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 088 987
Przychody ogółem:			1 654 487
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	483 934
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	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojczulanio

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 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity (Maruszczak)	0	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
2			6050 Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin (Jakóbczyk)	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3			6050 Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
4			6050 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na działce Nr 244, Gmina Kiwity – dokumentacja	0	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
5			6050 Modernizacja przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Kiwitach - dokumentacja	0	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
6			6057 Poprawa gospodarki wodno- 6059 ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	373 193,00						Urząd Gminy PROW


Przewodniczący
Rady Gminy

Rafal Piotr Wojczuliano

7			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kivity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	179 269,00						Urząd Gminy PROW
8	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kivity - sołectwo Kivity	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9			6050	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	0	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
10			6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Naprawy na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Naprawy do około 0+950 km	0	100 000,00	0,00	100 000			Urząd Gminy Urząd Marszałkowski RFIL
11			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700	0	200 000,00	0,00	200 000			Urząd Gminy RFIL
12	630	63095	6050	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	0	14 689,48	14 689,48				Urząd Gminy
13			6050	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	0	13 977,33	13 977,33				Urząd Gminy
14			6050	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	0	15 210,00	15 210,00				Urząd Gminy
15			6050	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno -wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	0	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
16			6057 6059	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kivity	30 000,58	0	0				Urząd Gminy PROW
17			6060	Zakup altany - sołectwo Tolniki Wielkie	0	10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy

29				Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36			Urząd Gminy	
30				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					723 462,58	1 127 717,04	441 820,44	645 000	0	40 896,60	0

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Wydatki UE budżetu UE	Planowane wydatki 2021 r.								
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki kredytowe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
											Wydatki razem (14+15+16+17)	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 łącznie:			668 830,58	305 801,58	363 029	582 462,58	266 218,00			266 218,00	316 244,58				316 244,58
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”														
	Wydatki razem 2021r.	010	373 193	170 644	202 549	373 193	170 644	170 644			170 644	202 549				202 549
	Wydatki razem 2021r.	01010	373 193	170 644	202 549	373 193	170 644	170 644			170 644	202 549				202 549
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa														
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu	„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”														
	Wydatki razem 2021r.	010	179 269	79 836	99 433	179 269	79 836	79 836			79 836	99 433				99 433
	Wydatki razem 2021r.	01010	179 269	79 836	99 433	179 269	79 836	79 836			79 836	99 433				99 433
1.3	Program	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 Kitiwy”												
Działanie	630	116 368,58	55 321,58	61 047,00	30 000,58	15 738,00	15 738,00	14 262,58	14 262,58			14 262,58
Nazwa projektu	63095	30 000,58	15 738	14 262,58	30 000,58	15 738,00	15 738,00	14 262,58	14 262,58			14 262,58
Wydatki razem	2022r	86 368,00	39 583,58	46 784,42								
2021r.												
Wydatki bieżące	x	251 020,70	7 591,49	243 429,21	251 020,70	7 591,49	-	243 429,21	-	-	-	243 429,21
razem:												
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Program	Kadry dla gospodarki											
Priorytet	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Działanie	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”											
Nazwa projektu	801	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	151,16	1 295,54	1 295,54			1 295,54
Wydatki razem	80101	1 446,70	151,16	1 295,54	1 446,70	151,16	151,16	1 295,54	1 295,54			1 295,54
2021r.												
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne											
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
Działanie	„Rodzina razem II”											
Nazwa projektu	853	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	7 440,33	127 634,67	127 634,67			127 634,67
Wydatki razem	85395	135 075	7 440,33	127 634,67	135 075	7 440,33	7 440,33	127 634,67	127 634,67			127 634,67
2021r.												
2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Program	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne											
Priorytet	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
Działanie	„Zmieniamy przyszłość II”											
Nazwa projektu	853	114 499	0	114 499	114 499	0	0	114 499	114 499			114 499
Razem wydatki	85395	114 499	0	114 499	114 499	0	0	114 499	114 499			114 499
2021r.												
Razem		919 851,28	313 393,07	606 458,21	833 483,28	273 809,49	-	559 673,79	-	-	-	559 673,79

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVI/176/21r.
z dnia 15 lipca 2021r.

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z RFIL	środki inne PROW, dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2			6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 6 obręb Napraty na odcinku od drogi gminnej nr 118002N w m. Napraty do około 0+950 km	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy – etap II	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
4			6050	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	0,00	67 420,00	26 523,40	40 896,60	0,00
5			6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	35 000,00	0,0	35 000,00	0,00
6			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
RAZEM:					200 000	843 420	26 523,40	766 896,60	50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/176/21 z dnia 15 lipca 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXIV/171/21 z dnia 29 czerwca 2021r.. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 166 964,51 zł
- wydatki na kwotę 20 281 272,51 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 31/21z dnia 30.06.2021r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **4 644 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o łącznie kwotę **113 810 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej KDR o 17 zł oraz świadczenia 300+ o kwotę 113 793 zł ,
- Nr 36/21z dnia 9.07.2021r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **177 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzeń Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 057 975,51 zł
- wydatki na kwotę 20 172 283,51 zł

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 51 047 zł, plan po zmianach wynosi **19 006 928,51 zł**.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 76 368 zł, plan po zmianach wynosi **20 095 915,51 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi **1 088 987 zł** (zmniejszenie o 25 321 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 178 434 zł


Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie wniosku złożonego do Wojewody dotyczącego promocji szczepień przeciw COVID-19 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* kwotę **10 000 zł**. Wydatki dotyczą zakupu materiału i usług związanych z promocją szczepień.
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS przenosi się w projekcie „Rodzina razem II” między paragrafami kwotę **13 440 zł**. Przeniesienia dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń a zwiększenia środków przewidzianych na zakup materiałów i usług.
3. W ramach inwestycji dokonuje się następujących zmian:
e/ Realizacja zadania pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” na łączną wartość projektu 116 368,58 zł zostaje podzielone na dwa lata, tzn. w 2021 roku planowana kwota do wydatkowania to 30 000,58 zł a w 2022 roku 86 368 zł.
W związku z przesuniętym terminem realizacji zadania do sierpnia 2022 roku dochody zostają zmniejszone o planowane dofinansowanie w wysokości **61 047 zł**

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

Załącznik Nr 4 i 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania wieloletniego

Załącznik Nr 6 – Zmienia się wykaz inwestycji, które są finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio