

Uchwała Nr XXVI/183/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 16 sierpnia 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **28 768 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 009 369,27 zł**
z tego : dochody bieżące w wysokości **18 205 228,27zł**
dochody majątkowe w wysokości **804 141,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **233 519 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **19 836 069,27 zł**,
z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 200 769,65 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **1 635 299,62 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **826 700 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 221 121 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 38 683 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 392 200 zł**, rozchody w wysokości **565 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **1 588 179,62 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 Kivity Nr XXVI/183/21
z dnia 16 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 120 295,00 | 15 719,00 | 136 014,00 |
| | | | Pozostała działalność | 86 970,00 | 15 719,00 | 102 689,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 81 970,00 | 11 719,00 | 93 689,00 |
| 756 | 75615 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 269 994,00 | 9 039,00 | 4 279 033,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 633 000,00 | 1 000,00 | 634 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 147 000,00 | 5 000,00 | 152 000,00 |
| 758 | 75619 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 3 039,00 | 3 039,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 3 039,00 | 3 039,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 6 511 131,00 | 0,00 | 6 511 131,00 |
| 851 | 85195 | | Wpływy do rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 35 860,00 | 0,00 | 35 860,00 |
| 852 | 85195 | | Pozostała działalność | 35 860,00 | 0,00 | 35 860,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 500,00 | -35 500,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 490 193,00 | 0,00 | 490 193,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 9 037,00 | 0,00 | 9 037,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 037,00 | 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 | 9 037,00 | -9 037,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 4 767 496,00 | 4 010,00 | 4 771 506,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 496 093,00 | 4 000,00 | 1 500 093,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 99,00 | 10,00 | 109,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Razem: | | 18 980 601,27 | 28 768,00 | 19 009 369,27 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/183/21
z dnia 16 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 126 664,81 | 5 000,00 | 1 131 664,81 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 779 814,83 | 5 000,00 | 784 814,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 000,00 | 5 000,00 | 326 000,00 |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 153 487,53 | 7 000,00 | 160 487,53 |
| | | | Pozostała działalność | 153 487,53 | 7 000,00 | 160 487,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 876,81 | 17 300,00 | 86 176,81 |
| 700 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 300,00 | -10 300,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 758 576,00 | -275 000,00 | 483 576,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 758 576,00 | -275 000,00 | 483 576,00 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 240,00 | -275 000,00 | 273 240,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 271 072,42 | 32 481,00 | 2 303 553,42 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 252,00 | 9 284,00 | 136 536,00 |
| 75023 | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 252,00 | 9 284,00 | 129 536,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 592 367,42 | 3 564,00 | 1 595 931,42 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 067 453,00 | 3 564,00 | 1 071 017,00 |
| 75095 | 3030 | | Pozostała działalność | 415 480,00 | 19 633,00 | 435 113,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | 3 600,00 | 25 200,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 900,00 | 14 000,00 | 235 900,00 |
| 754 | 75412 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 500,00 | -710,00 | 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 550,00 | 2 400,00 | 42 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 380,00 | 343,00 | 9 723,00 |
| 851 | 85154 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 060,00 | 4 000,00 | 112 060,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 104 060,00 | 4 000,00 | 108 060,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| 853 | 85395 | | Ochrona zdrowia | 82 980,00 | 0,00 | 82 980,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 820,00 | 5 000,00 | 7 820,00 |
| 85395 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 740,00 | -5 000,00 | 12 740,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 249 574,00 | 0,00 | 249 574,00 |
| | | | Pozostała działalność | 249 574,00 | 0,00 | 249 574,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 622,93 | -9 921,63 | 22 701,30 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,07 | -578,37 | 798,70 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 761,31 | -1 205,37 | 1 555,94 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,33 | -70,27 | 44,06 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 412,81 | 3 307,21 | 17 720,02 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 786,55 | 192,79 | 979,34 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 203,94 | 7 819,79 | 40 023,73 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 236,06 | 455,85 | 1 691,91 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 278 993,76 | -7 000,00 | 271 993,76 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 239,76 | -7 000,00 | 110 239,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 17,00 | 3 017,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 017,00 | -7 017,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 20 069 588,27 | -233 519,00 | 19 836 069,27 |

**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 | | 19 009 369,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 19 836 069,27 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 826 700 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 826 700 |
| Przychody ogółem: | | | 1 392 200 |
| 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 | 221 121 |
| 5 | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 6 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 247 297 |
| 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 | 356 886 |
| 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 | 5 | 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 6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo | 373 193,00 | | | | | | Urząd Gminy PROW |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|--|---|
| 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 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 9 | | | 6050 | Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole | 0 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 10 | | | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 210,00 | | | Urząd Gminy |
| 15 | | | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjny -wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 16 | | | 6057 6059 | Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kivity | 30 000,58 | 0 | 0 | 0 | | | Urząd Gminy PROW RFIL |
| 17 | | | 6050 | Zakup altany, stołu i ław wraz z montażem oraz położenie kostki brukowej - sołectwo Tolniki Wielkie | 0 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------------------|
| 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 Kłutajny 29 na gabinet dentystyczny | 0 | 67 240,00 | 67 240,00 | | | Urząd Gminy |
| 21 | | | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 0 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000 | | Urząd Gminy RFIL |
| 22 | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kłutajnach | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy RFIL |
| 24 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu ratowniczego do OSP Kłutajny | 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 Kłutajny | 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 Napratty | 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 | 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 | | | | 748 462,58 | 839 717,04 | 489 717,04 | 0 | 350 000 | 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. strukt. | Klasyfikacja (dział, rozdział, paraграф) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | z tego: | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|--|----|---------|---------|----|----|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: obciążenia | z tego, źródła finansowania: pozostałe | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 709 803,13 | 314 110,00 | 395 693,13 | 582 462,58 | 266 218,00 | 266 218,00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | 010 | | 373 193 | 170 644 | 202 549 | 373 193 | 170 644 | 170 644 | | | | 202 549 | 202 549 | | | 202 549 |
| | 2021r. | 01010 | | 373 193 | 170 644 | 202 549 | 373 193 | 170 644 | 170 644 | | | | 202 549 | 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 | 010 | | 179 269 | 79 836 | 99 433 | 179 269 | 79 836 | 79 836 | | | | 99 433 | 99 433 | | | 99 433 |
| | 2021r. | 01010 | | 179 269 | 79 836 | 99 433 | 179 269 | 79 836 | 79 836 | | | | 99 433 | 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 Kiwity” | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| Działanie | Nazwa projektu | 630 | 157 341,13 | 63 630,00 | 93 711,13 | 30 000,58 | 15 738,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | 14 262,58 | 14 262,58 | 14 262,58 |
| | Wydatki razem | 630 | 157 341,13 | 63 630,00 | 93 711,13 | 30 000,58 | 15 738,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | 14 262,58 | 14 262,58 | 14 262,58 |
| | 2021r. | 63095 | 30 000,58 | 15 738,00 | 14 262,58 | 30 000,58 | 15 738,00 | 15 738,00 | 15 738,00 | 14 262,58 | 14 262,58 | 14 262,58 |
| | 2022r. | | 127 340,55 | 47 892,00 | 79 448,55 | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 251 020,70 | 7 591,49 | 243 429,21 | 251 020,70 | 7 591,49 | - | - | 243 429,21 | - | 243 429,21 |
| 2.1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 801 | 1 446,70 | 151,16 | 1 295,54 | 1 446,70 | 151,16 | | 151,16 | 1 295,54 | | 1 295,54 |
| | 2021r. | 80101 | 1 446,70 | 151,16 | 1 295,54 | 1 446,70 | 151,16 | | 151,16 | 1 295,54 | | 1 295,54 |
| 2.2 | 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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym „Rodzina razem II” | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 853 | 135 075 | 7 440,33 | 127 634,67 | 135 075 | 7 440,33 | | 7 440,33 | 127 634,67 | | 127 634,67 |
| | 2021r. | 85395 | 135 075 | 7 440,33 | 127 634,67 | 135 075 | 7 440,33 | | 7 440,33 | 137 634,67 | | 127 634,67 |
| 2.3 | 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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym „Zmieniamy przyszłość II” | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853 | 114 499 | 0 | 114 499 | 114 499 | 0 | | 0 | 114 499 | | 114 499 |
| | 2021r. | 85395 | 114 499 | 0 | 114 499 | 114 499 | 0 | | 0 | 114 499 | | 114 499 |
| | Razem | | 960 823,83 | 321 701,49 | 639 122,34 | 833 483,28 | 273 809,49 | - | - | 559 673,79 | - | 559 673,79 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XXVII/183/21r.
z dnia 16 września 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 |
| | 2 | 3 | 5 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 |
| 4 | | | 6050 | 0,00 | 30 000,58 | 0,00 | 15 738,00 | 14 262,58 |
| 5 | | | 6050 | 0,00 | 35 000,00 | 0,0 | 35 000,00 | 0,00 |
| 6 | | | 6050 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 200 000 | 536 000,58 | 0,00 | 471 738,00 | 64 262,58 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/183/21 z dnia 16 września 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXV/176/21 z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 006 928,51 zł
- wydatki na kwotę 20 095 915,51 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 47/21 z dnia 18.08.2021r.

– dotyczyły zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **26 327,24 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej Karty Dużej Rodziny, dotacji podręcznikowej, zasiłków okresowych oraz kosztów wydania decyzji.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 980 601,27 zł
- wydatki na kwotę 20 069 588,27 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 28 768 zł, plan po zmianach wynosi **19 009 369,27 zł.**
- zmniejszenie wydatków o kwotę 233 519 zł, plan po zmianach wynosi **19 836 069,27 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi **826 700 zł** (zmniejszenie o 262 287 zł) i zostanie pokryty z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 566 896 zł,
- rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych po dodatkowych przeliczeniach) w wysokości 221 121 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 38 683 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie nowelizacji Rozporządzenia MF z dnia 2.3.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z dnia 26.07.2021r, wprowadza się następujące zmiany:
 - a/ wprowadza się tzw. paragraf covidowy - **2180** o nazwie „Środki z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” a zeruje się dochody z paragrafu 0970 dotyczące punktu szczepień na kwotę 35 500 zł oraz dochody z paragrafu 2700 dotyczące programu „Senior Plus” 9 037 zł
 - b/ wprowadza się paragraf **6100** o nazwie „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” a zeruje się dochody z paragrafu 6290 na kwotę 200 000 zł
2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **11 719 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (1osoba na 4 m-ce). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **16 743 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększona kwota po stronie wydatków oznacza, że Gmina z własnych środków zabezpiecza najniższe wynagrodzenie (od PUP kwota 2 500 zł) oraz przedłuża umowę o prace o 1 miesiąc.
3. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS przenosi się w projekcie „Rodzina razem II” między paragrafami kwotę **11 775,64 zł**. Przeniesienia dotyczą zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń a zwiększenia środków przewidzianych na zakup materiałów i usług.
4. Zwiększa się plan dochodów na paragrafach, których wykonanie na 30.08.2021r. jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków:
 - a/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – o kwotę **4 000 zł** z tytułu kosztów upomnień i opłat komorniczych,
 - b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....od osób prawnych* – o kwotę **1 000 zł** z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
 - c/ w rozdziale 75618 *Wpłaty z innych opłat* – o kwotę **5 000 zł** z tytułu opłaty skarbowej,

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

- d/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny....* – o kwotę 4 000 zł z tytułu dochodów otrzymanych od dłużników alimentacyjnych (40%)
5. Wprowadza się po stronie dochodów dwa nowe rozdziały i paragrafy, tj:
- a/ rozdział 75619 *Wpływy z różnych rozliczeń* z paragrafem 0270 *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* na kwotę 3 039 zł. Jest to nowy podatek wprowadzony od stycznia 2021r. tzw. podatek od małek. Po stronie wydatków w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* środki przeznaczone są na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- b/ rozdział 85503 *Karta dużej Rodziny* na kwotę 10 zł. Są to dochody w wysokości 5% (95% odprowadza się do Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu opłaty za wydanie duplikat KDR.
6. Na podstawie uchwał Rady Gminy o podwyżkach, zwiększa się plan:
- a/ rozdział 75022 – diety radnych 9 284 zł,
- b/ rozdział 75023 – płace administracji 3 564 zł,
- c/ rozdział 75095 – diety sołtysów 3 600 zł,
- d/ rozdział 75412 – ekwiwalent za działanie ratownicze 4 000 zł
7. Zmniejsza się do wykonania plan wynagrodzenia inkasentów o kwotę 710 zł
8. W ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Tolniki Wielki zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 7 000 zł a zmniejsza środki przewidziane na zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Kwota 17 300 zł przewidziana jest na montaż altany, zakup stołu i ław oraz wyłożenie kostki brukowej pod altanką.
9. W ramach inwestycji dokonuje się następujących zmian:
- a/ zwiększa się wartość zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr działki 6 obręb Napraty...” o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na pomiar powykonawczy,
- b/ zwiększa się wartość zadania pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” o kwotę 40 972,55 zł na łączną wartość projektu 157 341,13 zł . Kwota zwiększenia zostanie wydatkowana w 2022 roku,
- c/ realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego...w miejscowości Stoczek 31” zostaje podzielone na dwa lata, tj w 2021 roku wydatek 25 000 zł a w 2022 roku kwota 275 000 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 Piór Wojczułanio