

**Projekt**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/21  
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 25 listopada 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **308 317,85** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **19 484 030,90** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **18 917 593,11** zł  
dochody majątkowe w wysokości **566 437,79** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **308 317,85** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **20 767 299,90** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **19 138 641,01** zł  
wydatki majątkowe w wysokości **1 628 658,89** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 283 269** 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 505 252 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 837 858** zł, rozchody w wysokości **554 589** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 053 366,86** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Wojczulanio**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 521 631,00</b>	<b>305 600,00</b>	<b>6 827 231,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 510,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>267 510,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 646,70	30 000,00	31 646,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 860,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>35 830,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 860,00	-30,00	35 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	-30,00	330,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>249 624,00</b>	<b>-0,15</b>	<b>249 623,85</b>
	85395		Pozostała działalność	249 624,00	-0,15	249 623,85
		2057	Dotacja celowa 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	242 133,67	-0,21	242 133,46
		2059	Dotacja celowa 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	7 440,33	0,06	7 440,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 786 353,00</b>	<b>-27 252,00</b>	<b>4 759 101,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00	19 700,00	3 256 262,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 236 562,00	19 700,00	3 256 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 896,00	-46 591,00	1 464 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 096,00	-46 591,00	1 444 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	119,00	385,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	119,00	375,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 913,00	-480,00	37 433,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 913,00	-480,00	37 433,00
<b>Razem:</b>			19 175 713,05	308 317,85	19 484 030,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 479 063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 063,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 462,00	0,00	742 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 982,00	-17 502,50	284 479,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 480,00	17 502,50	267 982,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>457 042,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>481 642,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	457 042,00	24 600,00	481 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	5 000,00	97 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 200,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	211 000,00	15 900,00	226 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 140 695,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 145 695,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	793 845,56	5 000,00	798 845,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 260,00	5 000,00	152 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 366 901,42</b>	<b>168 400,00</b>	<b>2 535 301,42</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 536,00	33 700,00	170 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 536,00	33 700,00	163 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 431,42	109 700,00	1 708 131,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 017,00	90 000,00	1 161 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 454,00	16 700,00	197 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 793,00	1 000,00	20 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	482 843,00	25 000,00	507 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	21 000,00	298 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 150,00	4 000,00	54 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 060,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>116 660,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 060,00	1 600,00	112 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 600,00	19 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 046 835,07</b>	<b>50 500,00</b>	<b>6 097 335,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 344 591,70	33 800,00	4 378 391,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 230,00	16 000,00	105 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 108,00	3 800,00	308 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 968,00	-8 000,00	36 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 858,00	30 000,00	33 858,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 464,00	-3 300,00	413 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 306,00	700,00	10 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	-4 000,00	165 500,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 495,00	5 000,00	235 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	2 050,00	118 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 988,00	2 500,00	24 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	450,00	3 534,00
851			Ochrona zdrowia	82 980,00	-30,00	82 950,00
	85195		Pozostała działalność	35 860,00	-30,00	35 830,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-30,00	1 430,00	
		Pomoc społeczna	1 327 961,00	0,00	1 327 961,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 222,00	0,00	68 222,00	
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	3 500,00	27 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 122,00	-3 400,00	40 722,00	
	85295	Pozostała działalność	9 037,00	0,00	9 037,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,72	-162,70	1 226,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 262,30	462,70	2 725,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 457,73	-0,15	469 457,58	
	85395	Pozostała działalność	469 457,73	-0,15	469 457,58	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 681,23	-0,15	27 681,08	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,86	-0,06	2 500,80	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,14	0,06	99,20	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 415,04	-14 173,76	60 241,28	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,32	-826,24	3 458,08	
	4307	Zakup usług pozostałych	152 646,66	14 173,76	166 820,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 068,98	826,24	3 895,22	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 125,00	-5 500,00	156 625,00
85401		Świetlice szkolne	98 780,00	-5 500,00	93 280,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-4 500,00	63 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739,00	900,00	14 639,00	
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	-1 900,00	27,00	
		Rodzina	4 821 038,00	-27 252,00	4 793 786,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00	19 700,00	3 256 262,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00	19 540,00	3 228 824,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00	160,00	19 940,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 151,00	-46 591,00	1 473 560,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 447 778,00	-45 211,00	1 402 567,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	-1 500,00	50 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	120,00	3 372,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	256,00	119,00	375,00	
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	119,00	375,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 913,00	-480,00	37 433,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 913,00	-480,00	37 433,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 554,88	91 000,00	974 554,88	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 009,00	1 000,00	199 009,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	1 000,00	28 400,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	456 500,00	90 000,00	546 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	90 000,00	546 000,00	
	<b>Razem:</b>			20 458 982,05	308 317,85	20 767 299,90

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 484 030,90
2.	Planowane wydatki		20 767 299,90
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 283 269
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 283 269</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 837 858</b>
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	<b>§ 905</b>	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	<b>§ 906</b>	221 121
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>§ 907</b>	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	198 376
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
<b>8</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	851 465
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>554 589</b>
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	<b>Weześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	

5	Udzielone pożyczki	§ 991	249 089
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.  
Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVIII/198/21  
z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 381,25</b>
	01095		Pozostała działalność	706 381,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 381,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 108,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 335,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 937,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 937,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 739 291,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 262,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 256 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 505,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 433,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 433,00
<b>Razem:</b>				5 529 818,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku  
 Załącznik Nr 4a  
 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVIII/198/21  
 z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 381,25</b>
	01095		Pozostała działalność	706 381,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,67
		4430	Różne opłaty i składki	692 530,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 566,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,59
	75056		Spis powszechny i inne	15 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 937,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 448,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 335,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,00
		3110	Świadczenia społeczne	672,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,45
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 739 291,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 256 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 824,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 433,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 433,00
			<b>Razem:</b>	5 529 818,62

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	KATEG. INTERW. FUND. STRUKT.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2021 r.										
								z tego:							z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: Pożyczki na prefinansowanie	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>709 803,13</b>	<b>331 612,50</b>	<b>378 190,63</b>	<b>582 462,58</b>	<b>283 720,50</b>			<b>283 720,05</b>	<b>298 742,08</b>				<b>298 742,08</b>		
<b>1.1</b>	Program			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet			<b>Gospodarka Wodno-Ściekowa</b>														
	Działanie			<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>														
	Nazwa projektu			<b>„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo”</b>														
	Wydatki razem	010		373 193	180 366,15	192 826,85	373 193	180 366,15			180 366,15	192 826,85				192 826,85		
	2021r.	01010		373 193	180 366,15	192 826,85	373 193	180 366,15			180 366,15	192 826,85				192 826,85		
<b>1.2</b>	Program			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet			<b>Gospodarka Wodno-Ściekowa</b>														
	Działanie			<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>														
	Nazwa projektu			<b>„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny”</b>														
	Wydatki razem	010		179 269	87 616,35	91 652,65	179 269	87 616,35			87 616,35	91 652,65				91 652,65		
	2021r.	01010		179 269	87 616,35	91 652,65	179 269	87 616,35			87 616,35	91 652,65				91 652,65		
<b>1.3</b>	Program			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet			<b>Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>														
	Działanie			<b>„Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”</b>														

	Nazwa projektu																
	Wydatki razem	630	157 341,13	63 630,00	93 711,13	30 000,58	15 738,00			15 738,00	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	14 262,58				14 262,58		
	2022r.		127 340,55	47 892,00	79 448,55												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>470 904,28</b>	<b>15 670,32</b>	<b>455 233,96</b>	<b>470 904,28</b>	<b>15 670,32</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 670,32</b>	<b>455 233,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>455 233,96</b>
<b>2.1</b>	Program		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet		<b>Kadry dla gospodarki</b>														
	Działanie		<b>02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>														
	Nazwa projektu		<b>„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”</b>														
	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		
<b>2.2</b>	Program		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet		<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>														
	Działanie		<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>														
	Nazwa projektu		<b>„Rodzina razem II”</b>														
	Wydatki razem	853	281 740,61	15 519,16	266 221,45	281 740,61	15 519,16			15 519,16	266 221,45				266 221,45		
	2021r.	85395	281 740,61	15 519,16	266 221,45	281 740,61	15 519,16			15 519,16	266 221,45				266 221,45		
<b>2.3</b>	Program		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet		<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>														
	Działanie		<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>														
	Nazwa projektu		<b>„Zmieniamy przyszłość II”</b>														
	Razem wydatki	853	187 716,97	0	187 716,97	187 716,97	0			0	187 716,97				187 716,97		
	2021r.	85395	187 716,97	0	187 716,97	187 716,97	0			0	187 716,97				187 716,97		
	<b>Razem</b>		<b>1 180 707,41</b>	<b>347 282,82</b>	<b>833 424,59</b>	<b>1 053 366,86</b>	<b>299 390,82</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299 390,82</b>	<b>753 976,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753 976,04</b>

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	201 000,00	1 000,00	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	105 000,00	0,00	55 000,00	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	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
5			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek nr 31	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0,00	24 473,72	5 498,21	18 975,51	0,00
7			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0,00	21 938,19		21 938,19	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>200 000</b>	<b>553 411,91</b>	<b>6 498,21</b>	<b>496 913,70</b>	<b>50 000,00</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/198/21 z dnia 25 listopada 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXVII/192/21 z dnia 29 października 2021r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 172 095,05 zł
- wydatki na kwotę 20 455 364,05 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity:

- **Nr 67/21** z dnia 12.11.2021r. – dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3 618 zł** na podstawie decyzji Wojewody (ewidencja ludności) oraz przesunięć między paragrafami.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 175 713,05 zł
- wydatki na kwotę 20 458 982,05 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 308 317,85 zł, plan po zmianach wynosi **19 484 030,90 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 308 317,85 zł, plan po zmianach wynosi **20 767 299,90 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **1 283 269 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 505 252 zł

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I.3111.2.394.2021 z dnia 15.11.2021r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* o kwotę **19 700 zł**. W/w środki przeznacza się na świadczenia 500+ i koszty obsługi zadania.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **30 zł**. W/w kwota zmniejsza plan środków na koszty wydania decyzji dla świadczeniobiorców.

b/ Nr FK-I.3111.2.396.2021 z dnia 15.11.2021r.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* o kwotę **46 591 zł**. W/w kwota zmniejsza plan na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **480 zł**. W/w kwota zmniejsza plan środków na składki zdrowotne świadczeniobiorców.

c/ Nr FK-I.3111.2.402.2021 z dnia 15.11.2021r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **119 zł**. W/w środki przeznacza się na wydatki związane z KDR.

2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r.

wprowadza się w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej...* kwotę **305 600 zł** z tytułu uzupełnienia utraconych dochodów. W/w środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków w rozdziałach:

a/ 40002 *Dostarczanie wody* z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 8 700 zł oraz zakup energii kwotę 15 900 zł,

b/ 60016 *Drogi publiczne gminne* na wynagrodzenia kwotę 5 000 zł,

c/ 75022 *Rady gmin* na uzupełnienie wydatków na diety radnych kwotę 33 700 zł,

d/ 75023 *Urzędy gmin* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 109 700 zł,

e/ 75095 *Pozostała działalność* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 25 000 zł,

f/ 75412 *Ochotnicze straże pożarne* na umowy zlecenia kwotę 1 600 zł,



g/ 80104 *Przedszkola* na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lidzbarku Warmińskim i Bartoszycach kwotę 15 000 zł,

h/ 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na wynagrodzenia kwotę 1 000 zł,

i/ 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* na usługi odbioru odpadów komunalnych kwotę 90 000 zł.

3. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:
  - a/ przenosi się między paragrafami kwotę **15 000,06** zł w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w projekcie „Rodzina razem II” . Zmniejsza się zakup materiałów a zwiększa zakup usług,
  - b/ przenosi się między paragrafami kwotę **462,70** zł w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* w projekcie „Wspieraj seniora” Przeniesienia dotyczą zwiększenia środków na zakup usług oraz zmniejszenia środków przewidzianych na zakup materiałów i delegacje.
  - c/ przenosi się między paragrafami kwotę **3 500** zł w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*. Przeniesienia dotyczą zwiększenia planu na świadczenia społeczne a zmniejszenia dotyczą zakupu materiałów i usług.
4. Na podstawie otrzymanego przelewu środków oraz zaokrągleń zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 0,15 zł w Projekcie pn. „Zmieniamy przyszłość II”.
5. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę **26 400** zł. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia planu na zakup energii.
6. Na podstawie zatwierdzonego wniosku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* kwotę **30 000** zł. W/w środki przeznaczone są na zakup wyposażenia technicznego szkoły, m.in. drukarki 3D, laptopy, skanery, itp.
7. Na podstawie Aneksu Nr 3 zmieniającego zestawienie rzeczowo-finansowe inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klutajny” oraz „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kiersnowo” dokonuje się przeniesień między paragrafami kwotę 17 502,50 zł. tj zmniejsza się paragraf 6057 a zwiększa 6059. Łączna kwota inwestycji nie zmienia się

**Załącznik Nr 3** – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.

**Załącznik Nr 4 i 4a**– Zmiana dotyczy wydatków w zadaniach zleconych

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy kwot projektów unijnych

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