

**UCHWAŁA NR XXIX/205/21**  
**RADY GMINY KIWITY**

z dnia 17 grudnia 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 **2 092 368** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **21 637 977,90** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **19 086 872,11** zł dochody majątkowe w wysokości **2 551 105,79** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 082** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **20 844 960,90** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **19 256 852,01** zł wydatki majątkowe w wysokości **1 588 108,89** zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **793 017** zł zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 889 079** zł, rozchody w wysokości **2 682 096** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat o których mowa w art. 9 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się:

1) dochody w wysokości 34 339 zł,

2) wydatki w wysokości 42 119,15 zł, z tego wydatki na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **37 080,15** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **3 039** zł.

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

§ 10. 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 910,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>427 910,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 910,00	5 000,00	427 910,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 357,79</b>	<b>1 000,00</b>	<b>258 357,79</b>
	75095		Pozostała działalność	146 636,00	1 000,00	147 636,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 328 333,94</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 387 333,94</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	668 000,00	1 000,00	669 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	1 000,00	54 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 775 600,94	54 000,00	1 829 600,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,94	6 000,00	80 000,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 300,00	4 000,00	163 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	4 000,00	97 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 827 231,00</b>	<b>1 981 668,00</b>	<b>8 808 899,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 984 668,00	2 290 268,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 984 668,00	1 984 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 294,00	-3 000,00	20 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	267 510,07	-200,00	267 310,07
	80101	Szkoły podstawowe	31 646,70	-200,00	31 446,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	523 986,00	5 950,00	529 936,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	6 000,00	171 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 771,00	-50,00	110 721,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 623,85	-50,00	249 573,85
	85395	Pozostała działalność	249 623,85	-50,00	249 573,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 600,00	40 000,00	595 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 550,00	40 000,00	490 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	40 000,00	490 000,00
<b>Razem:</b>			19 545 609,90	2 092 368,00	21 637 977,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 479 063,25</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 501 063,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 462,00	22 000,00	764 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 695,54</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 169 195,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	808 845,56	13 500,00	822 345,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 013,30	10 000,00	219 013,30
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 500,00	38 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 540,00</b>	<b>-52 550,00</b>	<b>447 990,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 540,00	-52 550,00	447 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 240,00	-62 550,00	209 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 535 301,42</b>	<b>16 362,00</b>	<b>2 551 663,42</b>
	75095		Pozostała działalność	507 843,00	16 362,00	524 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	10 000,00	77 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	6 362,00	11 012,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 097 335,07</b>	<b>-4 520,00</b>	<b>6 092 815,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 378 391,70	-24 400,00	4 353 991,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 904,00	-22 400,00	1 677 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 174,00	20 000,00	1 596 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 969,00	8 000,00	299 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 858,00	-2 400,00	31 458,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-14 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 600,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 764,00	-4 520,00	412 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 172,00	-1 400,00	171 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 006,00	40,00	10 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	2 900,00	168 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,00	-2 560,00	32 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	32 000,00	117 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	32 000,00	117 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	196 400,00	-11 600,00	184 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 400,00	-11 600,00	184 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 495,00	4 000,00	239 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 050,00	4 000,00	122 050,00
80195		Pozostała działalność	65 416,00	0,00	65 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	-100,00	13 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,00	100,00	2 448,00
851		Ochrona zdrowia	82 950,00	12 119,15	95 069,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	12 119,15	40 119,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	9 080,15	16 900,15
852		Zakup usług pozostałych	12 740,00	3 039,00	15 779,00
		Pomoc społeczna	1 389 540,00	6 000,00	1 395 540,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 933,00	6 000,00	212 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 933,00	6 000,00	212 933,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 472,00	0,00	419 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-432,00	14 568,00
854		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	432,00	8 182,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 625,00	1 120,00	157 745,00
	85401	Świetlice szkolne	93 280,00	1 120,00	94 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	1 060,00	5 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	60,00	63 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 554,88	2 050,85	976 605,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 009,00	500,85	199 509,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	500,85	5 460,85
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	1 550,00	28 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	250,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	1 300,00	14 500,00
<b>Razem:</b>			20 828 878,90	16 082,00	20 844 960,90

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/205/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 637 977,90
2.	Planowane wydatki		20 844 960,90
	Nadwyżka (1-2)		793 017
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 889 079</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>	574 676
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	894 906
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 682 096</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	200 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	249 089
6	Lokaty	§ 994	2 232 507
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXIX/205/21r. z dnia 17 grudnia 2021r.  
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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	34 000,00	34 000,00				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 Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w	179 269,00						Urząd Gminy PROW

				miejsowości Klutajny							
8			606 0	Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW Żegoty i Kiersnowo	0	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	605 0	Utwardzenie miejsc postojowych na terenie sołectwa Kiwity - sołectwo Kiwity	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
10			605 0	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków autobusowych - sołectwo Krekole	0	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
11			605 0	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		105 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski i RFIL
12			605 0	Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty od km 0+000 do km 0+700	0	201 000,00	1 000,00		200 000		Urząd Gminy RFIL
13	630	63095	605 0	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	0	14 689,48	14 689,48				Urząd Gminy
14			605 0	Zagospodarowanie działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	0	13 977,33	13 977,33				Urząd Gminy
15			605 0	Zagospodarowanie działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	0	15 210,00	15 210,00				Urząd Gminy
16			605 0	Zagospodarowanie działki nr 525 na teren rekreacyjno - wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	0	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
17			605 7 605 9	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	30 000,58	0	0				Urząd Gminy PROW RFIL

18			605 0	Zakup altany, stołu i ław wraz z montażem oraz położenie kostki brukowej - sołectwo Tolniki Wielkie	0	17 300,00	17 300,00				Urząd Gminy
19	700	70005	606 0	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi - sołectwo Kiersnowo	0	8 940,00	8 940,00				Urząd Gminy
20			605 0	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	141 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy RFIL
21			605 0	Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	0	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy
22			605 0	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	35 000,00	0,00		35 000		Urząd Gminy RFIL
23			605 0	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku UG w Kiwitach	0	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
24			605 0	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
25	754	75412	606 0	Zakup zestawu ratowniczego do OSP Kiwity	0	10 500,00	500,00		10 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
26			606 0	Zakup sprzętu ratowniczego – nożyce rozpierające do OSP Żegoty	0	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy
27	921	92109	605 0	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	24 473,72	24 473,72				Urząd Gminy

28			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	21 938,19	21 938,19				Urząd Gminy
29			605 0	Modernizacja budynku byłej hydroforni Maków - sołectwo Maków	0	14 780,63	14 780,63				Urząd Gminy
30			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36				Urząd Gminy
31	926	92695	605 0	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	0	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
32			605 0	Doposażenie placu zabaw w Stoczku - sołectwo Stoczek	0	7 309,60	7 309,60				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>748 462,58</b>	<b>792 526,31</b>	<b>442 526,31</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>		<b>0</b>

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
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
852	85214	2710	6 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>6 000,00</b>	<b>346 849,98</b>	<b>346 849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 849,98</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowe j	podmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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		156 235	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
				<b>RAZEM</b>			<b>13 000</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach		1 116 000	
			2830	Dotacja na zajęcia wspomagające		0,00	3 500
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		102 480	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		184 800	
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		43 896	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		256 464	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	16 440,73
				<b>RAZEM</b>		<b>1 703 640</b>	<b>19 940,73</b>
3		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		561 504	
			2830	Dotacja na zajęcia wspomagające		0,00	3 500
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		61 937	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		20 100	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	8 008,20
				<b>RAZEM</b>		<b>643 541</b>	<b>11 508,20</b>

4	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			30 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 503 416</b>	<b>61 568,93</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/205/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXVIII/198/21 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 19 484 030,90 zł
- wydatki na kwotę 20 767 299,90 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity:

- **Nr 71/21** z dnia 30.11.2021r. – dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **61 579 zł** na podstawie decyzji Wojewody (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie GOPS) oraz przesunięć między paragrafami.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 19 545 609,90 zł
- wydatki na kwotę 20 828 878,90 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 2 092 368 zł, plan po zmianach wynosi **21 637 977,90 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 16 082 zł, plan po zmianach wynosi **20 844 960,90 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wynik budżetu. Planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości **793 017 zł** z przeznaczeniem na lokatę bankową.

Nadwyżka powstała w wyniku otrzymania środków na zadania inwestycyjne w wysokości 1 981 668 zł, które będą wydatkowane w latach 2022-2024.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 51 221 zł jako wolne środki.

Rozchody zostały zwiększone o lokatę w wysokości 2 232 507 zł oraz zmniejszono spłatę kredytu o kwotę 105 000 zł zgodnie z harmonogramem płatności rat.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2021K z dnia 15.11.2021r. wprowadza się w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej*...kwotę **1 684 668 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2021W z dnia 15.11.2021r. wprowadza się w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej*...kwotę **300 000 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.  
Ogólną kwotę w wysokości **1 984 668 zł** należy wydatkować na zadania inwestycyjne w latach 2021-2024.
3. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim z dnia 13.12.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadza się w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe*...kwotę **6 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc pogorzecom (Bartniki)
4. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się uzupełnienia odpisu na ZFŚS w wysokości **432 zł**, zmniejszając plan na zakup materiałów.
5. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę **36 160 zł**. Zmiany dotyczą zwiększenia i zmniejszenia planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zmniejszenia planu na zakup energii, zwiększenia na zakup oleju opałowego.
6. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się uzupełnienia wydatków w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na łączną kwotę **12 119,15 zł**. Kwota 7 780,15 zł wynika z wyliczenia różnicy dochodów do wydatków za 2020 rok, a kwota 4 339 zł ze zwiększania planu dochodów w ciągu 2021 r.
7. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach gdzie na dzień 10 grudnia 2021r jest przekroczenie, tj:  
a/ rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **5 000 zł** – dotyczy opłat za wynajem sali  
b/ rozdział 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **1 000 zł** – dotyczy wpływów za koszty upomnienia,  
c/ rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób prawnych* o kwotę **1 000 zł** – dotyczy podatku od nieruchomości,  
d/ rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* o kwotę **54 000 zł** – dotyczy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych,  
e/ rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat...* o kwotę **4 000 zł** – dotyczy wpłat za pas drogowy,  
f/ rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* o kwotę **40 000 zł** – dotyczy wpłat za śmieci,
8. Zeruje się plan dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (brak oprocentowania rachunku) łącznie o kwotę **3 300 zł**. Zmniejszenie dotyczy urzędu i jednostek organizacyjnych.
9. Na podstawie pisma i noty księgowej wystawionej przez UG Bartoszyce zwiększa się plan środków w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę **32 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci oraz z naszej gminy w oddziale przedszkolnym w Krawczykach. Tak duża kwota wynika z tego, że od stycznia Dyrektor Szkoły w Krawczykach nie wykazywał 8 dzieci uczęszczających do placówki.
10. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:  
a/ zwiększa się środki w rozdziale 60016 o kwotę **13 500 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa – 10 000 zł oraz na remonty i usługi 3 500 zł  
b/ zwiększa się środki w rozdziałach 70005 i 75095 o kwotę **26 362 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego 20 000 zł oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS - 6 362 zł,  
c/ zwiększa się środki w rozdziałach 90001 i 90095 o kwotę 2 050,85 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń,  
d/ zmniejsza się plan dotacji w rozdziałach 80101, 80103, 80106 do rzeczywistego wykonania w Szkole Niepublicznej w Krekolach o kwotę **17 800 zł** oraz w Żegotach o kwotę **17 600 zł**
11. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:  
a/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Żegotach i Kiersnowie” na kwotę 22 000 zł. Koszt naprawy pomp przewyższa ich wartość.  
b/ zmniejsza się wartość inwestycji pn. „Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny” o kwotę **62 550 zł** do wysokości poniesionych wydatków w 2021 roku, w którym wydatkowano 3 690 zł i inwestycja została wstrzymana, ponieważ został uruchomiony Ośrodek Zdrowia w Kiwitach,

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

**Załącznik Nr 4** – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i zmiany kwot

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji jako pomocy finansowej

**Załącznik Nr 6** – Zmienia się kwoty dotacji do Szkół Niepublicznych.