

**UCHWAŁA NR XXXV/242/22
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **330 961,56** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **20 272 997,11** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **17 818 350,11** zł
dochody majątkowe w wysokości **2 454 647,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **330 961,56** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **23 431 563 ,11** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 285 268,44** zł
wydatki majątkowe w wysokości **5 146 294,67** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 158 566** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 893 961 zł
- 2) wolnych środków 113 529 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 151 076 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 424 066** zł, rozchody w wysokości **265 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5 047 016,67** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j. s. t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 751,00	261,00	416 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 251,00	261,00	385 512,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	261,00	261,00
750			Administracja publiczna	205 421,00	92 378,00	297 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 720,00	500,00	114 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 720,00	500,00	13 220,00
	75095		Pozostała działalność	66 973,00	91 878,00	158 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 973,00	91 878,00	141 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 178 018,00	44 550,00	4 222 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 000,00	1 500,00
	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	1 909 428,00	10 050,00	1 919 478,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	50,00	35 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	22 500,00	170 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	22 500,00	115 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 200,00	11 000,00	17 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 200,00	11 000,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	6 544 959,00	115 215,00	6 660 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 599 405,00	115 215,00	3 714 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 599 405,00	115 215,00	3 714 620,00
			Oświata i wychowanie	487 050,00	42 970,00	530 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 900,00	21 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 900,00	21 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 070,00	21 070,00
		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	21 070,00	21 070,00
	852		Pomoc społeczna	907 521,00	10 000,00	917 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 767,00	10 000,00	90 767,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	855		Rodzina	2 885 429,00	-68,00	2 885 361,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	-68,00	232,00

900		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	300,00	-68,00	232,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 067,00	25 655,56	872 722,56
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	642 000,00	500,00	642 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 017,00	17 655,56	133 672,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 190,00	17 655,56	80 845,56
Razem:				19 942 035,55	330 961,56	20 272 997,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 545,65	-27 000,00	423 545,65
	60016		Drogi publiczne gminne	450 545,65	-27 000,00	423 545,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-27 000,00	145 000,00
630			Turystyka	181 352,78	18 500,00	199 852,78
	63095		Pozostała działalność	181 352,78	18 500,00	199 852,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 521,33	18 500,00	35 021,33
750			Administracja publiczna	3 279 721,00	174 189,00	3 453 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 784,00	174 189,00	2 983 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 000,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 576,00	155 336,00	1 963 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 760,00	-15 055,00	124 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 239,00	21 808,00	363 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 705,00	3 100,00	39 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 891 452,00	63 123,00	6 954 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 579 160,70	47 632,00	4 626 792,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	-4 652,00	28 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 214,00	64 137,00	1 230 351,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 750,00	-15 853,00	98 897,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 649,69	1 077,00	500 726,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 662,00	6 536,00	127 198,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	-5 459,00	6 441,00
	80107		Świetlice szkolne	102 485,00	-735,00	101 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 950,00	-735,00	5 215,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 029,00	-2 822,00	250 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-2 822,00	9 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 875,00	-3 099,00	415 776,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	-3 099,00	74 901,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 070,00	21 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 002,52	13 002,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,88	79,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 987,60	7 987,60
851			Ochrona zdrowia	53 511,00	11 000,00	64 511,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 200,00	11 000,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	11 000,00	16 820,00
852			Pomoc społeczna	1 646 376,00	59 751,00	1 706 127,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	60 000,00	295 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	60 000,00	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 047,00	-249,00	434 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-249,00	17 751,00

855		Rodzina	2 891 578,00	-68,00	2 891 510,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	-68,00	232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-68,00	232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 226,19	14 728,75	1 085 954,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 008,25	-3 237,81	37 770,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 223,25	-3 237,81	20 985,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 017,00	17 966,56	133 983,56
	4300	Zakup usług pozostałych	116 017,00	17 966,56	133 983,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 936,30	16 737,81	414 674,11
	92195	Pozostała działalność	0,00	16 737,81	16 737,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 737,81	16 737,81
Razem:			23 100 601,55	330 961,56	23 431 563,11

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 272 997,11
2.	Planowane wydatki		23 431 563,11
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 158 566
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 158 566
Przychody ogółem:			3 424 066
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	893 961
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	2 151 076
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	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	379 029
Rozchody ogółem :			265 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	265 500
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	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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	01043	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad.901097)	0	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie (zad.901098)	0	33 000,00	33 000,00					Urząd Gminy
3			6050	Budowa łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz - kosztorys	0	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
4			6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad. 901091)	2 094 253,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Polski Ład
5			6050	Opracowanie analizy efektywności kosztowej do inwestycji wodno-kanalizacyjnej (zad. 901092)	0	4 797,00	4 797,00					Urząd Gminy
6			6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty, Gmina Kiwity – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (zad. 901099)	0	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
7		01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach		1 684 668,00	0,00		1 684 668,00			Urząd Gminy subwencja
8	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej - sołectwo Klejdyty 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł	0	19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy
10				Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 96/1 obręb Bartniki (901045)	0	140 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Urząd marszał
11			6050	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz	5 000	0	0					Urząd Gminy Polski Ład
12			6060	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg		22 500,00	22 500,00					Urząd Gminy
13	630	63095	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej - sołectwo Kiersnowo	0	16 521,33	16 521,33					Urząd Gminy
14			6050	Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach – sołectwo Żegoty	0	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy
15			6050	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	127 341,13	0,00	0,00					Urząd Gminy PROW

16	700	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31	624 871,83	0,00	0,00				Urząd Gminy RFIL
17			6060	Zakup działki Nr 124/5 obręb Czarny Kierz	0	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
18	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Kiwity		10 600,00	10 600,00				Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków	0	14 630,00	14 630,00				Urząd Gminy
20			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwitach – sołectwo Kiwity 18000 zł, sołectwo Bartniki 11500 zł, sołectwo Kobiela 10200 zł , sołectwo Konity 7000 zł (zad. 90140)	0	46 700,00	46 700,00				Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	0	13 806,29	13 806,29				Urząd Gminy
22			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz	0	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
23			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	0	19 270,00	19 270,00				Urząd Gminy
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie	0	21 951,42	21 951,42				Urząd Gminy
25			6050	Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
26			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	18 879,57	18 879,57				Urząd Gminy
27	921	92195	6050	Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty	0	16 737,81	16 737,81				Urząd Gminy
28	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
29			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Stoczek	0	18 489,29	18 489,29				Urząd Gminy
Ogółem					2 851 465,96	2 195 550,71	440 882,71	0	1 754 668	0	0

1. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
2. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
3. RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4. Subwencja – uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		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	458 124,55
750			Administracja publiczna	24 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00
		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	24 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		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	696,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00
		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	21 070,00
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		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	191,00
852			Pomoc społeczna	338 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00
		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	209,00
	85295		Pozostała działalność	338 348,00
		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	338 348,00
855			Rodzina	2 853 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00
		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	1 345 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 472 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		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	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00
		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	34 256,00
Razem:				3 697 844,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 124,55
	01095		Pozostała działalność	458 124,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	449 141,72
750			Administracja publiczna	24 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	21 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 002,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 987,60
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			Pomoc społeczna	338 557,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	209,00
		3110	Świadczenia społeczne	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,06
	85295		Pozostała działalność	338 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75
855			Rodzina	2 853 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 345 779,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 341 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 256,00
Razem:				3 697 844,55

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	O10	O1043	6090	Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 856 526,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity	0,00	2 094 253,00	237 727,00	1 856 526,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz	0,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					1 856 526,00	2 099 253,00	237 727,00	1 856 526,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	185 331	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			15 000,00
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030)	0	0	12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	1 000
				RAZEM			13 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 163 461	0
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	0	3 481
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	162 536	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	248 093	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		824	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	293 328	0
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa	0	0	8 924,66
				RAZEM		1 868 242	12 405,66
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		646 826	
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	1 938
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		94 428	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 512	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	4 077,86
				RAZEM		760 766	6 015,86
5	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie okien na parterze ściany północnej budynku plebanii Parafii w Kiwitach	0	0	10 000

			6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły			10 000
Ogółem					0	2 814 339	83 541,52

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/242/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXIV/235/22 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie budżetu zakładu:

- dochody na kwotę 19 907 157,55 zł

- wydatki na kwotę 23 065 723,55 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 62/22z dnia 27.05.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **34 878 zł.** na podstawie decyzji o pomocy uchodźcom z Ukrainy i przeznaczone na edukację dzieci w szkołach. Dokonano również rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł na uzupełnienie wydatków.

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 330 961,56 zł, plan po zmianach wynosi **20 272 997,11 zł.**

- zwiększenie wydatków o kwotę 330 961,56 zł, plan po zmianach wynosi **23 431 563,11 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 158 566 zł** i zostanie pokryty z :

a/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 151 076 zł

b/ kredytów w wysokości 893 961 zł

c/ wolnych środków 113 529 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

- Na podstawie decyzji Wojewody :
 - Nr FK-I.3111.2.128.2022 z dnia 31.05.2022r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **68 zł.**
 - Nr FK-I.3111.2.134.2022 z dnia 03.06.2022r. wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....* na kwotę **21 070 zł.** W/w kwota została rozdysponowana na trzy szkoły według wniosków, tj.
 - SN Krekole 8 924,66 zł,
 - SN Żegoty 4 077,86 zł
 - SP Kiwity 8 067,48 zł
- Na podstawie dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **91 878 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (7 osób na 4 m-ce). Po stronie wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się kwotę w wysokości 154 354 zł tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych wraz z przedłużeniem umowy o 1 m-c dla 5 osób i 1 osoby na 3,5 m-ca, nagrody jubileuszowe pracowników urzędu nie uwzględnione w budżecie 25 590 zł oraz dodatek specjalny za czyste powietrze 3 300 zł. Ponadto wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Renault Kangoo na kwotę **500 zł.**
- Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24.05.2022r. zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2022 rok o kwotę **115 215 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022r.
- Wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* środki jako zaliczkę w wysokości **21 900 zł** z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” na zorganizowanie pobytu w dniach 30.05 – 03.06.2022r młodzieży z Lathen. Po wydatkach zwiększa się jedynie o kwotę 4 000 zł ponieważ kwota 27 000 zł została zabezpieczona na etapie projektu budżetu.
- Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90026 *Pozostała działalność* środki z WFOŚ i GW na zabezpieczenie unieszkodliwiania azbestu w wysokości **17 966,56 zł.**
- Zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania we wszystkich jednostkach tj. Urząd Gminy, SP Kiwity oraz GOPS na łączną kwotę **44 825 zł**, która przeznaczana jest na uzupełnienie wydatków.
- Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 13 czerwca jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków, tj:
 - w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - o kwotę **261 zł** z tytułu przekształcenia własności,
 - w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku od osób fizycznych* – o kwotę **1 000 zł** z tytułu podatku w formie karty podatkowej,
 - w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego....* – o kwotę **10 050 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz odsetek,
 - w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat...* - o kwotę **22 500 zł** z tytułu służebności
 - w rozdziale 75619 *Wpływy z różnych rozliczeń* – o kwotę **11 000 zł** z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* - o kwotę **10 000 zł** z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.
 - w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – o kwotę **500 zł** z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej
- Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się środki przewidziane na opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **60 000 zł.**
- Na wniosek sołectwa Żegoty wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej do działki nr 525” na kwotę 32 000 zł oraz zadanie utrzymania zieleni na kwotę 3 237,81 zł. a wprowadza się dwa nowe zadania, tj pierwsze zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach” na kwotę **18 500 zł** oraz zadanie pn. „Wykonanie odeszkowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach” na kwotę **16 737,81 zł.**
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz” na kwotę **3 825 000 zł.** Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy wynoszą 3 610 000 zł (95% wartości z wniosku), wkład własny 215 000 zł z czego 190 000 zł z wniosku. Termin realizacji inwestycji lata 2022-2023. Planowany wydatek w 2022 roku to kwota **5 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wykreślenia i wprowadzania zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 i 5a – Zmiana dotyczy wprowadzenia zadań zleconych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do szkół niepublicznych