

UCHWAŁA NR XXXVI/245/22
RADY GMINY KIWITY

z dnia 19 lipca 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 **68 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **20 454 754,11** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **18 000 107,11** zł
dochody majątkowe w wysokości **2 454 647,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **91 281** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **23 636 601,11** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 490 306,44** zł
wydatki majątkowe w wysokości **5 146 294,67** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 181 847** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 893 961 zł
- 2) wolnych środków 136 810 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 151 076 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 447 347** 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. W § 13 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania pożyczek maksymalnie do kwoty **275 123**zł w roku budżetowym.”.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	297 799,00	28 000,00	325 799,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 722,56	10 000,00	882 722,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	10 000,00	24 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
Razem:				20 386 754,11	68 000,00	20 454 754,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	423 545,65	11 000,00	434 545,65
	60016		Drogi publiczne gminne	423 545,65	11 000,00	434 545,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	3 453 910,00	33 596,00	3 487 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 973,00	5 596,00	2 989 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 912,00	4 620,00	1 968 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 047,00	794,00	363 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 805,00	113,00	39 918,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 604,00	69,00	8 673,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 500,00	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 259,17	34 000,00	125 259,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 759,17	34 000,00	112 759,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 000,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	1 713 553,00	0,00	1 713 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 798,00	0,00	434 798,00
		2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	2 887 073,00	8 281,00	2 895 354,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 849,00	8 281,00	23 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	325,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	156,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 954,94	4 404,00	1 090 358,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 404,00	4 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 674,11	-5 000,00	409 674,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 605,30	-5 000,00	187 605,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 357,71	2 000,00	138 357,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 879,57	-7 000,00	11 879,57
926			Kultura fizyczna	38 591,21	5 000,00	43 591,21
	92695		Pozostała działalność	30 089,29	5 000,00	35 089,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 489,29	5 000,00	33 489,29
Razem:				23 545 320,11	91 281,00	23 636 601,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/245/22 z dnia 19 lipca 2022r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 454 754,00
2.	Planowane wydatki		23 636 601,11
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 181 847
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 181 847
Przychody ogółem:			3 447 347
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	402 310
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	

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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 tylno-bocznej - 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	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
26			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	11 879,57	11 879,57				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
30			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej placu	0	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

			zabaw – sołectwo Kierwiny							
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

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/245/22 z dnia 19 lipca 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXV/242/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 20 272 997,11 zł

- wydatki na kwotę 23 431 563,11 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 69/22z dnia 30.06.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków łącznie o kwotę **113 757 zł**. Zwiększenia dotyczyły środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 114 987 zł. a zmniejszenia wynikają z decyzji Wojewody łącznie o kwotę 1 230 zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 68 000 zł, plan po zmianach wynosi **20 454 754,11 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 91 281 zł, plan po zmianach wynosi **23 636 601,11 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 181 847 zł** (zwiększenie o kwotę 23 281 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 136 810 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z dnia 12.07.2022r. zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75075 *Promocja j.s.t.* kwotę **28 000 zł** jako dofinansowanie do festynu pn „Festyn Kultury i Kuchni Warmińskiej” w dniu 21 sierpnia 2022r. Ogólna wartość projektu wynosi 35 000 zł - wkład własny 7 000 zł. Podczas festynu przewidziana jest wizyta delegacji niemieckiej.
2. Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75412 *Ochotnicze stráže pożarne* kwotę **30 000 zł** jako dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego a po stronie wydatków kwotę 34 000 zł – wkład własny 4 000 zł. Zadanie realizowane przez OSP Kiwity – 17 000 zł (2 zestawy sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz 2 radiotelefony) oraz OSP Żegoty 17 000 zł. (piła ratownicza, maszt oświetleniowy, radiostacja, podnośnik ratowniczy)
3. W ramach kontynuacji programu „Czyste powietrze” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę **10 000 zł** jako zaliczkę na realizację programu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 5 596 zł oraz promocji programu na kwotę 4 404 zł.
4. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* środki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny od 1 lipca 2022 roku na ½ etatu o kwotę **8 281 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych oraz innych kosztów. (do końca czerwca asystent rodziny był zatrudniony na umowę zlecenie)
5. Na wniosek sołectwa Kierwiny zmniejsza się środki przewidziane na zakup wyposażenia do świetlicy o kwotę **7 000 zł**, którą w części 2 000 zł przeznacza się na zwiększenie kosztów wykonania ogrzewania na świetlicy, a pozostałą kwotę w wysokości 5 000 zł przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw” co da możliwość wykonania placu zabaw w latach przyszłych.
6. W ramach decyzji własnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę **11 000 zł** z przeznaczeniem na remont ciągnika oraz samochodu osobowego.
7. Wprowadza się w uchwale zapis zwiększający kwotę udzielanych pożyczek stowarzyszeniom realizującym projekty w ramach środków UE. Kwotę 200 000 zł zastępuje się kwotą 275 123 zł.

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

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wprowadzania zadania inwestycyjnego i zmiany wartości inwestycji