

UCHWAŁA NR XXXVII/252/22
RADY GMINY KIWITY

z dnia 27 września 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 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 **4 111 254,26** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **24 657 194,37** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **22 084 158,22** zł dochody majątkowe w wysokości **2 573 036,15** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 185 077,26** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **27 912 864,37** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 601 491,70** zł wydatki majątkowe w wysokości **5 311 372,67** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 255 670** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 893 961 zł
- 2) wolnych środków 82 651 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 279 058 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 521 170** zł, rozchody w wysokości **265 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5 212 143,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **672 801,13** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 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 6 i 6a.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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 11

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

§ 13. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 626 132,55	3 000,00	2 629 132,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 158 508,00	0,00	2 158 508,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 856 526,00	-1 856 526,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 856 526,00	1 856 526,00
	01095		Pozostała działalność	467 624,55	3 000,00	470 624,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
630			Turystyka	0,00	63 630,00	63 630,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	63 630,00	63 630,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	63 630,00	63 630,00
750			Administracja publiczna	325 799,00	11 500,00	337 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00	3 917,00	28 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,00	3 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 220,00	3 500,00	117 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 851,00	-3 917,00	154 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 851,00	-3 917,00	137 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	17 500,00	47 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	17 500,00	47 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 222 568,00	8 000,00	4 230 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 500,00	7 000,00	177 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	6 693 964,00	178 555,52	6 872 519,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 714 620,00	112 279,00	3 826 899,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 620,00	112 279,00	3 826 899,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 545,00	66 276,52	170 821,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 017,37	29 017,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 668,00	68 668,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 668,00	-68 668,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 259,15	37 259,15
852		Pomoc społeczna	963 643,00	3 759 656,00	4 723 299,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 076,00	-7 333,00	11 743,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 076,00	-7 333,00	11 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	9 138,00	64 138,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 138,00	9 138,00
85295		Pozostała działalność	382 410,00	3 757 851,00	4 140 261,00
	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	373 272,00	21 549,00	394 821,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 745 440,00	3 745 440,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 138,00	-9 138,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 768,00	87 710,00	449 478,00
85395		Pozostała działalność	361 768,00	87 710,00	449 478,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 768,00	-361 768,00	0,00
	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	0,00	77 418,81	77 418,81
	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	0,00	10 291,19	10 291,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361 768,00	361 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 372,00	15 000,00	45 372,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	15 372,00	45 372,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	30 000,00	15 000,00	45 000,00

		gminnych)			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00
	85495	Pozostała działalność	372,00	-372,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372,00	-372,00	0,00
855		Rodzina	2 883 330,00	0,00	2 883 330,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 711,00	19 084,00	1 504 795,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 084,00	19 084,00
	85595	Pozostała działalność	19 084,00	-19 084,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 084,00	-19 084,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 722,56	-33 297,26	849 425,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 050,00	50,48	80 100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,48	100,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	642 500,00	500,00	643 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 672,56	-33 847,74	99 824,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 827,00	-13 368,74	39 458,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 845,56	-20 479,00	60 366,56
		Razem:	20 545 940,11	4 111 254,26	24 657 194,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 922,55	99 078,00	4 465 000,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 176 050,00	99 078,00	2 275 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 050,00	-1 757 448,00	418 602,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 856 526,00	1 856 526,00
600			Transport i łączność	434 545,65	-1 610,00	432 935,65
	60016		Drogi publiczne gminne	434 545,65	-1 610,00	432 935,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 045,65	-9 160,65	181 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 550,65	43 550,65
630			Turystyka	199 852,78	-2 000,00	197 852,78
	63095		Pozostała działalność	199 852,78	-2 000,00	197 852,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 040,32	-3 000,00	28 040,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	3 000,00	9 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 021,33	-2 000,00	33 021,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 611,70	8 000,00	923 611,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 611,70	8 000,00	858 611,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 099,87	8 000,00	159 099,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 871,83	-275 000,00	349 871,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	275 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	3 487 506,00	14 000,00	3 501 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00	3 917,00	28 645,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,00	2 596,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 000,00	46 500,00
	75095		Pozostała działalność	172 217,00	-3 917,00	168 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,00	-1 156,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,96	-140,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	-20,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	-2 596,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,94	-3,94	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 259,17	34 900,00	160 159,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 759,17	35 000,00	147 759,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 997 287,00	159 892,00	7 157 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 632 760,70	117 632,00	4 750 392,70

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 255,00	43 426,00	1 859 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 276,00	50 000,00	394 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 351,00	24 206,00	1 254 557,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 904,69	0,00	524 904,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 130,00	3 130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,00	1 459,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 036,00	15 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 867,00	-22 205,00	120 662,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 580,00	2 580,00
80104		Przedszkola	95 000,00	38 000,00	133 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	38 000,00	133 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	824,00	4 260,00	5 084,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824,00	4 260,00	5 084,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00	0,00	29 992,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 630,11	-4 756,52	16 873,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,88	50,00	129,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 282,01	4 706,52	12 988,53
852		Pomoc społeczna	1 758 249,00	3 759 656,00	5 517 905,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 076,00	-7 333,00	11 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 076,00	-7 333,00	11 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	9 138,00	75 238,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 138,00	9 138,00
85295		Pozostała działalność	382 410,00	3 757 851,00	4 140 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 954,00	3 693 127,00	4 059 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,00	35 422,00	40 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80	6 100,00	6 899,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45	860,00	974,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	28 480,00	29 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 091,00	-8 638,00	1 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75	1 000,00	1 069,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 768,00	87 710,00	449 478,00
85395		Pozostała działalność	361 768,00	87 710,00	449 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 529,00	-360 529,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 000,00	337 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 529,00	23 529,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 053,34	13 053,34

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 735,16	1 735,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 247,78	2 247,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,80	298,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,11	322,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,81	42,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 384,46	22 384,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 975,54	2 975,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	-1 239,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 697,30	28 697,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,70	3 814,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 713,82	10 713,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 424,18	1 424,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	1 239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 372,00	15 000,00	50 372,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	15 372,00	50 372,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	372,00	372,00
	85495	Pozostała działalność	372,00	-372,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	372,00	-372,00	0,00
855		Rodzina	2 897 760,00	0,00	2 897 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 011,00	19 084,00	1 488 095,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 529,00	18 529,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,00	212,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	343,00
	85595	Pozostała działalność	19 084,00	-19 084,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 529,00	-18 529,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	-212,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	-343,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 358,94	-24 158,74	1 066 200,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	10 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 983,56	-34 158,74	99 824,82
	4300	Zakup usług pozostałych	133 983,56	-34 158,74	99 824,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 674,11	34 610,00	451 284,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 605,30	34 610,00	222 215,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368,02	1 610,00	30 978,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 357,71	33 000,00	171 357,71
Razem:			23 727 787,11	4 185 077,26	27 912 864,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/252/22 z dnia 27 września 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		24 657 194,37
2.	Planowane wydatki		27 912 864,37
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 255 670
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 255 670
Przychody ogółem:			3 521 170
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	2 279 058
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	348 151
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	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy subwencja
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			6050	Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kiersnowo		72 078,00	72 078,00					Urząd Gminy subwencja
8	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach		1 684 668,00	0,00		1 684 668,00			Urząd Gminy subwencja
9	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			6050	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 (zad 901073)	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	14 521,33	14 521,33					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	754	75412	6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty		35 000,00	17 500,00		17 500,00		Urząd Gminy Urząd Marszał
19	900	90004	6060	Zakup traktorka - sołectwo Kiwity		10 600,00	10 600,00				Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków	0	14 630,00	14 630,00				Urząd Gminy
21			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
22			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	0	13 806,29	13 806,29				Urząd Gminy
23			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz	0	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	0	19 270,00	19 270,00				Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie (sołectwo Tolniki 21 951,42 zł)	0	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
26			6050	Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
27			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	18 879,57	18 879,57				Urząd Gminy
28	921	92195	6050	Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty	0	16 737,81	16 737,81				Urząd Gminy
29	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
30			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	2 360 677,29	588 509,29	0	1 772 168	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2022 r.												
							Wydatki razem (9+13)	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:			z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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			
1	Wydatki majątkowe razem:			165 499,13	79 449,13	86 050	165 499,13	79 449,13			79 449,13	86 050				86 050			
1.1	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet																		
	Działanie			Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu			„Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”															
	Wydatki razem		630	127 341,13	79 449,13	47 892	127 341,13	79 449,13			79 449,13	47 892				47 892			
	2022r.		63095	127 341,13	79 449,13	47 892	127 341,13	79 449,13			79 449,13	47 892				47 892			
1.2	Program			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet																		
	Działanie			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Nazwa projektu			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
				„Cyfrowa Gmina”															
	Wydatki razem		750	38 158	-	38 158	38 158	-			-	38 158				38 158			
	2022r.		75023	38 158	-	38 158	38 158	-			-	38 158				38 158			

2	Wydatki bieżące razem:	x	812 319,50	56 079,50	756 240,00	507 302,00	20 291,19	-	-	20 291,19	487 010,81	-	-	-	487 010,81
2.1	Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu		„Cyfrowa Gmina”												
	Wydatki razem	750	71 842	10 000	61 842	71 842	10 000			10 000	61 842				61 842
	2022r.	75023	71 842	10 000	61 842	71 842	10 000			10 000	61 842				61 842
2.2	Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu		„Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”												
	Wydatki razem	801	347 750	0	347 750	347 750	0			0	347 750				347 750
	2022r.	80195	347 750	0	347 750	347 750	0			0	347 750				347 750
2.3	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet		RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie		Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu		„ Silne rodziny”												
	Wydatki razem	853	392 727,50	46 079,50	346 648,00	87 710,00	10 291,19			10 291,19	77 418,81				77 418,81
	2022r.	85395	87 710,00	10 291,19	77 418,81	87 710,00	10 291,19			10 291,19	77 418,81				77 418,81
	2023r.		305 017,50	35 788,31	269 229,19										
	RAZEM		977 818,63	135 528,63	842 290,00	672 801,13	99 740,32			99 740,32	573 060,81				573 060,81

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.
Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVII/252/22
z dnia 127 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelných 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	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		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	29 992,00
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	395 030,00
	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	394 821,00
		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	394 821,00
855			Rodzina	2 843 446,00
	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	1 464 911,00

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	1 464 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		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	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 414,00
		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	32 414,00
Razem:				3 753 507,55

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku
Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVII/252/22
z dnia 27 września 2022r.

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	1 304,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
801			Oświata i wychowanie	29 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 992,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 873,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 988,53
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			Pomoc społeczna	395 030,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	209,00
		3110	Świadczenia społeczne	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,06
	85295		Pozostała działalność	394 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,75
855			Rodzina	2 843 446,00
	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	1 464 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 093,00
		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	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 414,00
Razem:				3 753 507,55

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	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 856 526,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity	0,00	2 094 253,00	237 727,00	1 856 526,00
3	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

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	6050 6100	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31	0,00	624 871,83	349 871,83	275 000,00
RAZEM:					0,00	624 871,83	349 871,83	275 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	3 745 440,00	3 745 440,00
			3110	Świadczenia społeczne		3 672 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne, nagrody)		35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		860,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 480,00
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK		1 000,00
RAZEM:					3 745 440,00	3 745 440,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321	1 321,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL		1 156,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL		165,00
2	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596	2 596,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty wykonania zdjęć		2 596,00
3	852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 138	9 138,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dożywianie	0	9 138
4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 768	361 768,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia w wysokości 300 zł	0	23 529,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 2%		471,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia w wysokości 40 zł	0	337 000,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 32 zł	0	768,00
5	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 084	19 084,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne		18 529,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		212,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		343,00

6	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 668	68 668,00
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty		28 806,00
		80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Żegoty		12 637,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczyciele SP Kiwity		15 036,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 580,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 130,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 459,00
		80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy zadania oświatowe) - SN Krekole		5 020,00
7	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372	372,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne		372,00
RAZEM:					462 947	462 947,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

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	1 186 887	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	246 717	0
			2540	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		5 020	
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		5 084	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	293 328	0
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa	0	0	12 435,04
				RAZEM		1 899 572	15 916,04
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		643 988	
			2540	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		28 806	
		80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		0	1 938
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		90 300	
			2540	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		12 637	

		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 512	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	4 438,55
				RAZEM		795 243	6 376,55
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	2 880 146	87 412,59

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/252/22 z dnia 27 września 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXVI/245/22 z dnia 19 lipca 2022r. w sprawie budżetu zakładu:

- dochody na kwotę 20 454 754,11 zł

- wydatki na kwotę 23 636 601,11 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 77/22z dnia 09.08.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **35 264 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na dodatek osłonowy, KDR oraz dotacje do biblioteki na zakup nowości wydawniczych

- Nr 82/22z dnia 25.08.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **17 640 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji podręcznikowej, składek na składki zdrowotne oraz dotacji na działalność ośrodka pomocy społecznej.

- Nr 84/22z dnia 31.08.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **38 282 zł** na podstawie decyzji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na edukację dzieci w szkołach, świadczenia rodzinne oraz stypendia socjalne.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 4 111 254,26 zł, plan po zmianach wynosi **24 657 194,37 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 4 185 077,26 zł, plan po zmianach wynosi **27 912 684,37 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 255 670 zł** (wyższy o kwotę 73 823 zł) i zostanie pokryty z:

a/ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 279 058 zł

b/ kredytów w wysokości 893 961 zł

c/ wolnych środków 82 651 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

- Na podstawie decyzji Wojewody :
a/ Nr FK-I.3111.2.205.2022 z dnia 29.07.2022r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok łącznie na kwotę **66 276,52 zł**. Po stronie wydatków kwotę przeznacza się na uzupełnienie wydatków.
b/ Nr FK-I.3111.2.260.2022 z dnia 13.09.2022r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę **15 000 zł**. Po stronie wydatków kwotę przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych.
c/ Nr FK-I.3111.2.271.2022 z dnia 15.09.2022r. zwiększa się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **21 549 zł**. Po stronie wydatków środki przeznacza się na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania.
d/ Nr FK-I.3111.2.280.2022 z dnia 15.09.2022r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **7 333 zł**.
- Na podstawie dwóch pism z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 11.08.2022r. oraz Nr ST3.4750.21.2022 z dnia 24.08.2022r. zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2022 rok o kwotę **112 279 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie specjalistów oraz podwyżki dla nauczycieli stażystów i kontraktowych od września 2022r. Część kwoty została przeznaczona na uzupełnienie planu wydatków a część została rozdysponowana na trzy szkoły według wycień, tj.
a/ SN Krekole 27 686 zł,
b/ SN Żegoty 20 000 zł
c/ SP Kiwity 24 206 zł
- Zmienia się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90026 *Pozostała działalność* tj.
a/ zwiększa się plan dochodów i wydatków na zabezpieczenie unieszkodliwiania azbestu w wysokości **3 240,75 zł** do łącznej kwoty 21 207,31 zł.(dofinansowanie z WFOŚ i GW 17 546,56 zł, wpłaty mieszkańców 3 660,75 zł).
b/ zmniejsza się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na usuwanie folii rolniczej do rzeczywistego wykonania o kwotę **37 399,49 zł**
- Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 15 września jest wyższe niż plan z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków, tj:
a/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* - o kwotę **3 500 zł** z tytułu wpłat za śluby i inne
b/ w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku od osób fizycznych* – o kwotę **1 000 zł** z tytułu podatku w formie karty podatkowej,
c/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat...* - o kwotę **7 000 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej
d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – o kwotę **50 zł** z tytułu odsetek
e/ w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – o kwotę **500 zł** z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej
f/ w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* – o kwotę **3 000 zł** z tytułu opłat za obwody łowieckie
- Na wniosek Kierownika GOPS wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* projekt pn. „Silne rodziny”, który będzie realizowany w okresie od 01.10.2022r. do 30.06.2023r. na łączną kwotę 392 727,50 zł. W 2022 roku wartość projektu wynosi **87 710 zł** a wydatki dotyczą: umów zleceń instruktorów prowadzących warsztaty, koszty cateringowe, zakupu materiałów i usług. Wkładem własnym w projekcie są zasiłki okresowe.
- Dokonyje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:
a/ sołectwo Kobiela – przenosi się kwotę **3 000 zł** z zakupu materiałów na usługi (ulożenie polbruku),
b/ sołectwo Napraty – przenosi się kwotę **4 000 zł** pomiędzy zadaniami z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek do świetlicy w Napratkach.
- Wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* środki w wysokości **63 630 zł** jako dofinansowanie z UE do zakończonej inwestycji pn. „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”.
- Na podstawie złożonego zapotrzebowania (na okres VIII-XII 2022r.) wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na dodatek węglowy w wysokości **3 745 440 zł**. Po wydatkach świadczenia na kwotę 3 693 127 zł oraz koszty obsługi zadania 2% czyli 73 440 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, szkolenia).
- Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się aktualizacji dotacji podręcznikowej, tj zmniejsza się środki przekazane do Szkoły Niepublicznej w Krekolach i Żegotach o kwotę **4 756,52 zł** a zwiększa plan środków przeznaczonych do szkoły w Kiwitach.
- Wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* środki w wysokości **8 000 zł**. na organizację zadania „Festyn sąsiedzki” w miejscowości Kiersnowo pozyskane z KOWR OT Olsztyn Całkowite koszty festynu wynoszą **10 000 zł** z czego 2 000 zł stanowi wkład sołectwa Kiersnowo z funduszu sołeckiego.
- Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:
a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **8 000 zł** na zakup materiałów budowlanych na potrzeby docieplenia dachu na budynku urzędu gminy,
b/ w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - o kwotę **4 000 zł** na działania promocyjne (zakup materiałów, ogłoszenia w prasie, itp.),
c/ w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – o kwotę **50 000 zł** na zakup opału w SP Kiwity,
d/ w rozdziale 80104 *Przedszkola* – o kwotę **38 000 zł** na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lidzbarku i Bartoszycach,

- e/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – o kwotę **10 000** zł na remonty pomp kanalizacyjnych.
12. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów... dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
a/ w ramach środków z Polskiego Ładu po stronie dochodów zeruje się paragraf 6090 a wprowadza nowy 6370 na kwotę 1 856 526 zł. Po stronie wydatków część finansowaną z Polskiego Ładu przenosi się na paragraf 6370 a środki własne pozostają na paragrafie 6050
b/ w ramach środków z RFIL po stronie wydatków przenosi się środki na nowy paragraf 6100 w wysokości 275 000 zł z paragrafu 6050
c/ w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy po stronie dochodów przenosi się środki z paragrafów 0970 i 2700 na nowy paragraf 2100 łącznie kwotę 462 947 zł. Po stronie wydatków wprowadza się nowe paragrafy 3280, 3290, 4350,4370,4740,4750,4850 na łączną wartość 462 947 zł.
13. Dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań inwestycyjnych :
a/ wprowadza się zadanie pn.” Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty” na kwotę **35 000** zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 17 500 zł i wkład własny 17 500 zł.
b/ wprowadza się zadanie pn.” Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kiersnowo” na kwotę **72 078** zł,
c/ wprowadza się zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie” na kwotę **55 000** zł z czego część środków w wysokości 21 951,42 zł stanowi wkład z funduszu sołeckiego sołectwa Tolniki Wielkie,
d/ zwiększa się wartość inwestycji pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie” o kwotę **27 000** zł. Łączna wartość inwestycji po zmianie 60 000 zł.
e/ zwiększa się wartość inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz” o kwotę 689 005 zł. Kwota z przetargu 4 459 004,38 zł oraz dodatkowe koszty 55 000 zł. Całkowita wartość inwestycji 4 514 005 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 3 610 000 zł wkład własny 899 004,38 zł. W 2022 roku do wydatkowania 5 000 zł pozostała kwota w 2023 roku.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wykreślenia i wprowadzania zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wprowadzenia projektu unijnego

Załącznik Nr 6 i 6a – Zmiana dotyczy wprowadzenia zadań zleconych

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

Załącznik Nr 8 – Zmiana dotyczy inwestycji w RFIL

Załącznik Nr 9 – Zmiana dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy

Załącznik Nr 10 – Zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 11 – Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do szkół niepublicznych