

**Uchwała Nr XXXVIII/260/22**  
**Rady Gminy Kiwity**  
**z dnia 24 października 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 **3 889 758,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  
Plan dochodów po zmianach wynosi **28 591 928,90** zł  
z tego : dochody bieżące w wysokości **26 043 299,35** zł  
dochody majątkowe w wysokości **2 548 629,55** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 328 684,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 286 524,90** zł,  
z tego : wydatki bieżące w wysokości **24 001 128,12** zł  
wydatki majątkowe w wysokości **5 285 396,78** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **694 596** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 627 209** zł, rozchody w wysokości **1 932 613** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5 210 573,96** 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 **666 801,13** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 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 bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 7.

§ 9. 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 8

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

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22  
z dnia 24 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 629 132,55</b>	<b>332 034,51</b>	<b>2 961 167,06</b>
			Pozostała działalność	470 624,55	332 034,51	802 659,06
750	75023	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	332 034,51	790 159,06
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 299,00</b>	<b>29 532,00</b>	<b>366 831,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 720,00	0,00	117 720,00
756	75095	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	61 842,00	24 406,60	86 248,60
		6257	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	38 158,00	-24 406,60	13 751,40
			Pozostała działalność	154 934,00	29 532,00	184 466,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 934,00	29 532,00	167 466,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 230 568,00</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>7 118 986,57</b>
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 577 228,00	2 888 418,57	4 465 646,57
852	85295	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 574 144,00	2 888 418,57	4 462 562,57
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 872 519,52</b>	<b>44 603,00</b>	<b>6 917 122,52</b>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	170 821,52	44 603,00	215 424,52
852	85295		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 603,00	44 603,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 739 912,45</b>	<b>595 170,00</b>	<b>5 335 082,45</b>
			Pozostała działalność	4 156 893,00	595 170,00	4 752 063,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 745 440,00	595 170,00	4 340 610,00

<b>Razem:</b>	24 702 170,82	3 889 758,08	28 591 928,90
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22  
z dnia 24 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 465 000,55</b>	<b>332 034,51</b>	<b>4 797 035,06</b>
			Pozostała działalność	458 124,55	332 034,51	790 159,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	6 100,00	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,87	1 048,59	1 985,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	102,90	194,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,07	-741,01	563,06
600		4430	Różne opłaty i składki	449 141,72	325 524,03	774 665,75
			<b>Transport i łączność</b>	<b>440 935,65</b>	<b>65 000,00</b>	<b>505 935,65</b>
630	60016		Drogi publiczne gminne	440 935,65	65 000,00	505 935,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 885,00	60 000,00	239 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
700	63095		<b>Turystyka</b>	<b>197 852,78</b>	<b>880,00</b>	<b>198 732,78</b>
			Pozostała działalność	197 852,78	880,00	198 732,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,32	880,00	28 920,32
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>923 611,70</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 013 611,70</b>
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 611,70	90 000,00	948 611,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 099,87	90 000,00	249 099,87
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 501 506,00</b>	<b>73 819,00</b>	<b>3 575 325,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 569,00	27 819,00	3 014 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 532,00	28 266,00	1 996 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 841,00	4 860,00	368 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 918,00	693,00	40 611,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 171,00	38 717,76	59 888,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 671,00	-14 311,16	26 359,84
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 158,00	-24 406,60	13 751,40
			Pozostała działalność	168 300,00	46 000,00	214 300,00
75412	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	46 000,00	158 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 159,17</b>	<b>3 000,00</b>	<b>163 159,17</b>
			Ochotnicze strażne pozarne	147 759,17	3 000,00	150 759,17

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piórk Wojczulanio

801	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 157 179,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 232 179,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 750 392,70	0,00	4 750 392,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 806,00	28 806,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 859 681,00	-28 806,00	1 830 875,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 904,69	0,00	524 904,69
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 637,00	12 637,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 473,00	-12 637,00	252 836,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 737,00	0,00	251 737,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 020,00	5 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 737,00	-5 020,00	246 717,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	75 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	75 000,00	340 000,00
85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 511,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 200,00	0,00	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	2 000,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 537 519,45</b>	<b>689 430,00</b>	<b>6 226 948,45</b>
		Domy pomocy społecznej	295 000,00	69 000,00	364 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	69 000,00	364 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	-1 300,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-600,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 190,45	6 800,00	40 990,45
	3110	Świadczenia społeczne	34 186,72	6 800,00	40 986,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 358,00	-10 340,00	435 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-4 200,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	-1 240,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-4 100,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 690,00	27 100,00	233 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 600,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	-1 500,00	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 238,00	3 000,00	78 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
85295		Pozostała działalność	4 156 893,00	595 170,00	4 752 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 075 387,00	583 500,00	4 658 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 399,00	8 000,00	48 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 899,80	1 500,00	8 399,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,45	250,00	1 224,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210,00	500,00	26 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 453,00	540,00	4 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,75	80,00	1 149,75
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 925 931,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 926 331,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	23 130,00	-1 600,00	21 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-400,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-100,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 066 200,20</b>	<b>-4 495,71</b>	<b>1 061 704,49</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 770,44	-3 495,71	34 274,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,44	-810,71	20 174,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	-2 685,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 700,94	-1 000,00	127 700,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,94	-1 000,00	14 500,94
92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>451 284,11</b>	<b>1 805,00</b>	<b>453 089,11</b>
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 215,30	1 805,00	224 020,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 978,02	2 685,00	33 663,02

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 357,71	-880,00	170 477,71
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 591,21</b>	<b>1 811,28</b>	<b>45 402,49</b>
92601		Obiekty sportowe	8 501,92	0,57	8 502,49
	4300	Zakup usług pozostałych	501,92	0,57	502,49
92695		Pozostała działalność	35 089,29	1 810,71	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 500,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 489,29	-689,29	32 800,00
<b>Razem:</b>			<b>27 957 840,82</b>	<b>1 328 684,08</b>	<b>29 286 524,90</b>

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		28 591 928,90
2.	Planowane wydatki		29 286 524,90
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		694 596
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		694 596
Przychody ogółem:			2 627 209
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 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	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	348 151
Rozchody ogółem :			1 632 613
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	1 667 113
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio



## 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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 Polapin (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 - koszty	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 kosiarzki bijakowej tyłno-bocznej - sołectwo Klejdyty 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł	0	19 500,00	19 500,00				Urząd Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczuliano

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	0	Urząd Gminy Polski Ład
12		6060	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg		22 500,00	22 500,00	22 500,00	Urząd Gminy
13	630	63095	Wykonanie altany rekreacyjnej - sołectwo Kiersnowo	0	14 521,33	14 521,33	14 521,33	Urząd Gminy
14		6050	Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach – sołectwo Żęgoty	0	18 500,00	18 500,00	18 500,00	Urząd Gminy
15		6050	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity	127 341,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy PROW
16	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31	624 871,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy RFIL
17		6060	Zakup działki Nr 124/5 obręb Czarny Kierz	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy
18	754	75412	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żęgoty		35 000,00	17 500,00	17 500,00	Urząd Gminy Urząd Marszał
19	900	90004	Zakup traktorka - sołectwo Kiwity		10 600,00	10 600,00	10 600,00	Urząd Gminy
20	921	92109	Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków	0	14 630,00	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	46 700,00	Urząd Gminy
22		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Potapin	0	13 806,29	13 806,29	13 806,29	Urząd Gminy
23		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy
24		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	0	18 390,00	18 390,00	18 390,00	Urząd Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio

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	Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty	0	16 737,81	16 737,81			Urząd Gminy
29	926	92695	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	17 800,00	17 800,00			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 851 465,96</b>	<b>2 359 108,00</b>	<b>586 940,00</b>	<b>0</b>	<b>1 772 168</b>	<b>0</b>

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

Załącznik nr 4a  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22  
z dnia 24 października 2022r.

**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. strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+10+11+12)	Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredytowane	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>141 092,53</b>	<b>79 449,13</b>	<b>61 643,40</b>	<b>141 092,53</b>	<b>79 449,13</b>			<b>79 449,13</b>	<b>61 643,40</b>				<b>61 643,40</b>	
<b>1.1</b>	<b>Program</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	<b>Priorytet</b>			<b>Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>													
	<b>Działanie</b>			<b>„Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”</b>													
	<b>Nazwa projektu</b>																
	<b>Wydatki razem 2022r.</b>	630		127 341,13	79 449,13	47 892	127 341,13	79 449,13			79 449,13	47 892				47 892	
	<b>Wydatki razem 2022r.</b>	63095		127 341,13	79 449,13	47 892	127 341,13	79 449,13			79 449,13	47 892				47 892	
<b>1.2</b>	<b>Program</b>			<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>													
	<b>Priorytet</b>			<b>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>													
	<b>Działanie</b>			<b>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>													
	<b>Nazwa projektu</b>			<b>„Cyfrowa Gmina”</b>													
	<b>Wydatki razem 2022r.</b>	750		13 751,40	-	13 751,40	13 751,40	-			-	13 751,40				13 751,40	
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		830 726,10	50 079,50	780 646,60	525 708,60	14 291,19	-	-	14 291,19	511 417,41	-	-	-	511 417,41	

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

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 „Cyfrowa Gmina”																		
	Nazwa projektu																				
	Wydatki razem	750	90 248,60	4 000	86 248,60	90 248,60	4 000													86 248,60	
	2022r.	75023	90 248,60	4 000	86 248,60	90 248,60	4 000													86 248,60	
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 „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”																		
	Nazwa projektu																				
	Wydatki razem	801	347 750	0	347 750	347 750	0													347 750	
	2022r.	80195	347 750	0	347 750	347 750	0													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													77 418,81	
	2022r.	85395	87 710,00	10 291,19	77 418,81	87 710,00	10 291,19													77 418,81	
	2023r.		305 017,50	35 788,31	269 229,19																
	<b>RAZEM</b>		<b>971 818,63</b>	<b>129 528,63</b>	<b>842 290,00</b>	<b>666 801,13</b>	<b>93 740,32</b>													<b>573 060,81</b>	

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22

z dnia 24 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 159,06</b>
	01095		Pozostała działalność	790 159,06
		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	790 159,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 728,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>696,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 992,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 643,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,45
		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	190,45
	85295		Pozostała działalność	411 453,00
		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	411 453,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 856 816,00</b>
	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	1 345 779,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 624,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Rafał Piotr Wojczulanio

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	1 468 624,00
	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	42 071,00
		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	42 071,00
<b>Razem:</b>				<b>4 115 525,51</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

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

Załącznik Nr 5a

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22

z dnia 24 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>790 159,06</b>
	01095		Pozostała działalność	790 159,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 665,75
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 728,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 728,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>696,00</b>
	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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 992,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191,00</b>
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 643,45</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	190,45
		3110	Świadczenia społeczne	186,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,73
	85295		Pozostała działalność	411 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,00
		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			<b>Rodzina</b>	<b>2 856 816,00</b>
	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	1 468 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00
		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	42 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 071,00
<b>Razem:</b>				<b>4 115 525,51</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio

**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		25 480,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
			4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK		1 000,00
2	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – inne źródła ciepła	595 170,00	595 170,00
			3110	Świadczenia społeczne		583 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne, nagrody)		
					<b>Przewodniczący</b> Rady Gminy	<b>8 000,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			540,00
	4700	Szkolenia pracowników			800,00
	4710	Wpłaty na PPK			80,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>4 340 610,00</b>
				<b>4 340 610,00</b>	<b>4 340 610,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Racibórz  
Województwo Śląskie  
Racibórz  
Województwo Śląskie

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

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział §			
1	2	3	4	6	7
1	750	75011	2100	1 321	1 321,00
			4740		1 156,00
			4850		165,00
2	750	75011	2100	2 596	2 596,00
			4370		2 596,00
3	852	85230	2100	9 138	9 138,00
			4370	0	9 138
4	853	85395	2100	361 960	361 960,00
			3290	0	23 529,00
			4350		471,00
			3280	0	337 000,00
			4350	0	960,00

5	855	85502	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	33 121	<b>33 121,00</b>
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne		32 157,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		412,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3%		552,00
6	855	85513	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	764	<b>764,00</b>
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – składka zdrowotne		764,00
7	758	75814	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	68 668	<b>68 668,00</b>
	801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SN Żegoty		28 806,00
		80103	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 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	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SN Krekole		5 020,00
8	854	85415	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	372	<b>372,00</b>
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne		372,00
<b>RAZEM:</b>					<b>477 940</b>	<b>477 940,00</b>

Przewodniczący  
Wójta Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22  
z dnia 24 października 2022r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			<b>15 000,00</b>
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
				<b>RAZEM</b>			<b>13 000,00</b>
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

*[Podpis]*  
Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

			2340	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
				<b>RAZEM</b>		<b>1 899 572</b>	<b>15 916,04</b>
4	80101	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		643 988	
		2340		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	
		2340		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
				<b>RAZEM</b>		<b>795 243</b>	<b>6 376,55</b>
5	921	6570		Prace remontowe i konserwatorskie okien na parterze ściany północnej budynku plebanii Parafii w Kiwicach	0	0	10 000
		6570		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły			10 000
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 880 146</b>	<b>87 412,59</b>

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/260/22 z dnia 24 października 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXVII/252/22 z dnia 27 września 2022r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 24 657 194,37 zł
- wydatki na kwotę 27 912 864,37 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 93/22z dnia 30.09.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **29 983,45** zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na dodatek osłonowy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- Nr 97/22z dnia 10.10.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **14 993** zł na podstawie decyzji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi świadczeń.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 889 758,08 zł, plan po zmianach wynosi **28 591 928,90** zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 328 684,08 zł, plan po zmianach wynosi **29 286 524,90** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **694 596** zł i zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł.

W wyniku dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, Gmina nie planuje zaciągania kredytu.

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.323.2022 z dnia 07.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziałach 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **332 034,51** zł. W/w kwota została przeznaczona zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 325 524,0023 zł oraz koszty obsługi zadania 2%.
2. Na podstawie dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **29 532** zł jako dofinansowanie do prac publicznych (3 osoby na 3 m-ce). Po stronie wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się kwotę w wysokości 33 819 zł tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. zwiększa się plan w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę **2 888 418,57** zł Są to środki otrzymane na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13.11.2003 r o dochodach j.s.t. (Dz.U z 2021r. poz 1672 ze zm.). W/w środki częściowo przeznaczono na zmniejszenie deficytu, na lokaty oraz na uzupełnienie wydatków, których koszt jednostkowy znacznie wzrósł:
  - a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* na zakup paliwa i remonty **65 000** zł,
  - b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zakup opału **90 000** zł (GOK, ZOZ oraz budynek w Żegotach)
  - c/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* na zakup opału do Urzędu Gminy **46 000** zł
  - d/ w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* na zakup biletów oraz refundacje kosztów dowozu **75 000** zł.
4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków:
  - a/ zwiększa się środki przeznaczone na opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **69 000** zł (wzrost kosztów)
  - b/ zwiększa się środki przeznaczone na usługi opiekuńcze o kwotę **31 600** zł (zwiększenie liczby osób potrzebujących opieki) oraz środki na rodziny zastępcze o kwotę **2 000** zł,
  - c/ zmniejsza się środki łącznie w wysokości **14 740** zł, które dotyczą między innymi:

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio



- zmniejszenia kosztów rzeczowych (zakup materiałów, usług, szkolenia ) na kwotę 11 140 zł,
  - zmniejszenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych (asystent rodziny) na kwotę 3 600 zł.
5. Dokonuje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:
- a/ sołectwo Klutajny – zwiększa się środki przeznaczone na zakup znaków kierunkowych o kwotę **880** zł a zmniejsza wartość zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klutajnach”
  - b/ sołectwo Stoczek – zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” o kwotę 689,29 zł, rezygnuje się z lamp na kwotę 1 000 zł oraz zmniejsza wartość zakupu paliwa o kwotę 810,71 zł. Uzyskaną kwotę **2 500** zł przeznacza się na dokumentację na zadanie realizowane w roku następnym.
  - c/ sołectwo Samolubie – zmniejsza się środki na utrzymanie zieleni o kwotę **2 685** zł, które przeznacza się na zakup opału 1 685 zł oraz na zakup materiałów do ogrodzenia 1 000 zł.
6. Na podstawie złożonego zapotrzebowania (na okres IX-XII 2022r.) wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych korzystających z innych źródeł ciepła w wysokości **595 170** zł. Po wydatkach świadczenia na kwotę 583 500 zł oraz koszty obsługi zadania 2% czyli 11 670 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, szkolenia).
7. Wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* środki w wysokości **44 603** zł. jako odsetki z lokat bankowych.
8. W ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* przenosi się środki między paragrafami w planie dochodów i wydatków. Zmniejsza się środki klasyfikowane jako majątkowe a zwiększa środki bieżące o kwotę **24 406** zł.
9. Zwiększa się po stronie wydatków w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę 6 800 zł
10. Na podstawie pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącego przekazywania środków do niepublicznych szkół na dzieci pochodzące z Ukrainy wprowadza się nowy paragraf 2340 na kwotę **46 463** zł, a zmniejsza plan w paragrafie 2540.

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

**Załącznik Nr 4 i 4a** – Zmiana dotyczy zmiany wartości inwestycji

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

**Załącznik Nr 6** – Zmiana dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – inne źródła ciepła

**Załącznik Nr 7** – Zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

**Załącznik Nr 8** – Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków do szkół niepublicznych

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio