

UCHWAŁA NR XXXIX/265/22
RADY GMINY KIWITY

z dnia 29 listopada 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.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **132 803,54** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **29 255 508,58** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **26 706 879,03** zł
dochody majątkowe w wysokości **2 548 629,55** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **132 803,54** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **29 950 104,58** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **24 664 707,80** 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 **5 182 058,90** 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 **668 514,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 6.

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

§ 9. 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
600			Transport i łączność	70 000,00	-22 114,98	47 885,02
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-22 114,98	47 885,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-22 114,98	47 885,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 012,00	37 000,00	453 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 512,00	37 000,00	422 512,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 500,00	37 000,00	211 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 118 986,57	24 700,00	7 143 686,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 478,00	18 100,00	1 937 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	6 400,00	83 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	11 500,00	79 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 150,00	200,00	35 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 500,00	5 600,00	183 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	4 600,00	34 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 500,00	1 000,00	116 500,00
801			Oświata i wychowanie	539 832,17	-9 784,48	530 047,69
	80101		Szkoły podstawowe	21 900,00	-9 784,48	12 115,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 900,00	-9 784,48	12 115,52
852			Pomoc społeczna	5 308 993,45	100 000,00	5 408 993,45
	85295		Pozostała działalność	4 763 993,00	100 000,00	4 863 993,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 340 610,00	100 000,00	4 440 610,00
855			Rodzina	2 852 920,00	3,00	2 852 923,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	3,00	443,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 425,30	3 000,00	1 463 425,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,48	3 000,00	83 100,48
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Razem:	29 122 705,04	132 803,54	29 255 508,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	505 935,65	-28 515,06	477 420,59
	60016		Drogi publiczne gminne	505 935,65	-28 515,06	477 420,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-28 515,06	116 484,94
750			Administracja publiczna	3 576 648,00	11 113,39	3 587 761,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 388,00	11 113,39	3 023 501,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 400,00	11 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,50	1 783,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 410,00	7 000,00	77 410,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-70,11	3 929,89
801			Oświata i wychowanie	7 234 569,17	-17 845,00	7 216 724,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 392,70	44 450,00	4 794 842,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 875,00	69 950,00	1 900 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	13 500,00	408 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-600,00	69 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 557,00	-38 400,00	1 216 157,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 904,69	-33 707,00	491 197,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 836,00	-50 207,00	202 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	6 100,00	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 450,00	900,00	37 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 662,00	9 500,00	130 162,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 737,00	-21 900,00	229 837,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 717,00	-21 900,00	224 817,00
	80107		Świetlice szkolne	101 750,00	0,00	101 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	400,00	5 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	-400,00	1 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 207,00	9 000,00	259 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	8 400,00	148 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	600,00	2 100,00
	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	5 084,00	-1 465,00	3 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 084,00	-1 465,00	3 619,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 776,00	-14 223,00	401 553,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 840,00	-14 223,00	298 617,00
852			Pomoc społeczna	6 200 859,45	101 000,00	6 301 859,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 018,00	1 000,00	436 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 168,00	18 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	832,00	9 979,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 238,00	0,00	78 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 763 993,00	100 000,00	4 863 993,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 944,00	2 000,00	28 944,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	98 000,00	98 000,00
855		Rodzina	2 867 750,00	-1 000,00	2 866 750,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 530,00	-1 000,00	20 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 204,49	68 000,00	1 743 204,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00	3 000,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	641 000,00	50 000,00	691 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 200,00	50 000,00	632 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 404,00	15 000,00	19 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	3 000,00	4 404,00
926		Kultura fizyczna	45 402,49	50,21	45 452,70
	92601	Obiekty sportowe	8 502,49	50,21	8 552,70
	4300	Zakup usług pozostałych	502,49	50,21	552,70
Razem:			29 817 301,04	132 803,54	29 950 104,58

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 255 508,58
2.	Planowane wydatki		29 950 104,58
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		694 596
I.	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	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 :			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	

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	111 484,94	63 599,92		47 885,02		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 hydroformi - 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	18 390,00	18 390,00				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	17 800,00	17 800,00				Urząd Gminy
Ogółem					2 851 465,96	2 330 592,94	580 539,92	0	1 750 053,02	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 z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	KATEG interw. fund. strukt	Klasyfikacja (dział, rozdziałparagraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2022 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			141 092,53	79 449,13	61 643,40	141 092,53	79 449,13			79 449,13	61 643,40					61 643,40
1.1	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet			Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie			„Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”													
	Nazwa projektu																
	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			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	13 751,40	-	13 751,40	13 751,40	-			-	13 751,40					13 751,40
	2022r.		75023	13 751,40	-	13 751,40	13 751,40	-			-	13 751,40					13 751,40

2	Wydatki bieżące razem:	x	832 439,49	51 792,89	780 646,60	527 421,39	16 004,58	-	-	16 004,58	511 417,41	-	-	-	511 417,41
2.1	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	91 961,99	5 713,39	86 248,60	91 961,99	5 713,39			5 713,39	86 248,60				86 248,60
	2022r.	75023	91 961,99	5 713,39	86 248,60	91 961,99	5 713,39			5 713,39	86 248,60				86 248,60
2.2	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- 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		973 532,02	131 242,02	842 290,00	668 514,52	95 453,71			95 453,71	573 060,81				573 060,81

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	695 170,00	695 170,00
			3110	Świadczenia społeczne		583 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne, nagrody)		8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		540,00
			4430	Różne opłaty i składki		98 000,00
			4700	Szkolenia pracowników		800,00
			4710	Wpłaty na PPK		80,00
RAZEM:					4 440 610,00	4 440 610,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	185 331	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			15 000,00
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030)	0	0	12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	1 000
				RAZEM			13 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 224 887	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	138 036	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	224 817	0
			2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		5 020	
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		3 619	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	278 665	0
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa	0	0	12 435,04
				RAZEM		1 875 044	15 916,04
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		675 938	
			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		64 593	
			2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		12 637	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 952	

		80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	4 438,55
				RAZEM		801 926	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	2 862 301	87 412,59

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/265/22 z dnia 29 listopada 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22 z dnia 24 października 2022r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 28 591 928,90 zł
 - wydatki na kwotę 29 286 524,90 zł.
- Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:
- Nr 101/22z dnia 28.10.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **8 208 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na dodatek osłonowy, KDR, dotacji podręcznikowej. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 2 500 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3 116,49 zł
 - Nr 109/22z dnia 17.11.2022r. – dotyczyły zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **89 664 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej zasiłków stałych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń rodzinnych oraz planów o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 13 000 zł
 - Nr 111/22z dnia 22.11.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **612 232,14 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na podatek akcyzowy, dotacji podręcznikowej na kwotę 1 232,14 zł oraz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 611 000 zł. Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel w 2022 roku wg zapotrzebowania (305,5 ton) a wydatki stanowią koszty zakupu i dystrybucji węgla.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 132 803,54 zł, plan po zmianach wynosi **29 255 508,58 zł**.
 - zwiększenie wydatków o kwotę 132 803,54 zł, plan po zmianach wynosi **29 950 104,58 zł**.
- Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie 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.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie złożonego zapotrzebowania wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych korzystających z innych źródeł ciepła w wysokości **100 000 zł**. Po wydatkach świadczenia na kwotę 98 000 zł oraz koszty obsługi zadania 2 000 zł.
2. W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* przenosi się środki między paragrafami w planie wydatków o kwotę **1 713,39 zł** ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” oraz zwiększa plan wydatków na zakup usług o kwotę 7 000 zł i zakup odzieży BHP pracownikom na kwotę 2 400 zł.
3. Zmniejsza się dochody otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 96/1 obręb Bartniki” o kwotę **22 114,98 zł**, tj. do rzeczywistego wykonania a wydatki zmniejsza się o kwotę **28 515,06 zł**.
4. Zmienia się wysokość planów dotacji do niepublicznych placówek tzn.
 - a/ Szkoła Niepubliczna Krekole ogólnie zmniejsza się plan o kwotę **24 528 zł**. W rozbiściu na poszczególne rozdziały zwiększa się plan tylko w rozdziale 80101 o kwotę 38 000 zł a w pozostałych rozdziałach jest zmniejszenie planu o kwotę 62 528 zł.
 - b/ Szkoła Niepubliczna Żegoty ogólnie zwiększa się plan o kwotę **6 683 zł**. W rozbiściu na poszczególne rozdziały zwiększa się plan w rozdziale 80101 i 80103 o kwotę 32 390 zł a w pozostałych rozdziałach jest zmniejszenie planu o kwotę 25 707 zł.
5. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **11 000 zł**, tj.:
 - a/ zmniejsza się środki na zakup materiałów oraz umowy zlecenia a zwiększa zakup usług oraz środki na ZFŚS łącznie o kwotę 3 000 zł.
 - b/ w zakresie żywienia zwiększa się środki przeznaczone zasiłki a zmniejsza zakup usług o kwotę 8 000 zł.
6. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **39 400 zł**, tzn.
 - a/ zmniejsza się plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 38 400 zł w rozdziale 80101 w związku z niewykorzystaniem urlopu zdrowotnego oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 400 zł,
 - b/ zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń obsługi i nauczycieli przedszkola łącznie o kwotę 38 800 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej, zatrudnieniem informatyka na pełen etat, zatrudnieniem do czerwca pomocy do dzieci ukraińskich,
 - c/ zmniejsza się plan na zakup energii a zwiększa plan na zakup gazu do stołówki na kwotę 600 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach gdzie na dzień 15 listopada 2022r jest przekroczenie, tj:
 - a/ rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **37 000 zł** – dotyczy sprzedaży mienia (wyższa wartość sprzedaży oraz sprzedaż nieplanowana)
 - b/ rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę **1 000 zł** – dotyczy wpływów opłacanych w formie karty podatkowej
 - c/ rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* o kwotę **18 100 zł** – dotyczy podatku od środków transportowych 6 400 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 11 500 zł oraz odsetek 200 zł
 - d/ rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat.....* o kwotę **5 600 zł** – dotyczy opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 4 600 zł oraz opłat eksploatacyjnych 1 000 zł
 - e/ rozdział 90001 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę **3 000 zł** – dotyczy wpłat mieszkańców za ścieki,
8. Zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 85503 *Kara Dużej Rodziny* środki na kwotę **3 zł** jako dochód za wystawienie duplikatu dokumentu KDR.
9. Zmniejsza się po stronie dochodów w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan zaliczki z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” na zorganizowanie pobytu młodzieży z Lathen.z Niemiec o kwotę **9 784,48 zł** – niższa wartość zadania niż otrzymana zaliczka.
10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących rozdziałach:
 - a/ rozdział 90101 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **3 000 zł** na zakup części do pomp kanalizacyjnych i oczyszczalni,
 - b/ rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* o kwotę **50 000 zł** na odbiór odpadów przez Sękity
 - c/ rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na kwotę **15 000 zł** na zakup usług i materiałów w ramach programu „Czyste powietrze”

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki wrażliwe

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wydatków do szkół niepublicznych