

Uchwała Nr XL/271/22
Rady Gminy Kiwity
z dnia 16 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 662 954,88** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **27 520 465,70** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości **24 949 451,13** zł

dochody majątkowe w wysokości **2 571 014,57** zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 662 954,88** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **28 215 061,70** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 980 998,18** zł

wydatki majątkowe w wysokości **5 234 063,52** zł

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 839 310,055** zł, rozchody w wysokości **2 144 714,55** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5 161 778,90** 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 **663 928,46** 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. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat o których mowa w art. 9 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się:

1) dochody w wysokości 51 800 zł,

2) wydatki w wysokości 71 190,24 zł, z tego wydatki na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65 151,24** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **3 039** zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/271/22
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 500,00	684 311,00	1 175 811,00
		0830	Dostarczanie wody	491 500,00	13 000,00	504 500,00
			Wpływy z usług	490 000,00	13 000,00	503 000,00
		40095	Pozostała działalność	0,00	671 311,00	671 311,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	152 750,00	152 750,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	458 250,00	458 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 311,00	60 311,00
			Administracja publiczna	368 154,00	0,00	368 154,00
754	75095		Pozostała działalność	184 466,00	0,00	184 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	-500,00	47 000,00
			Ochronnicze stráže pożarne	47 500,00	-500,00	47 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	-500,00	17 000,00
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 143 686,57	6 000,00	7 149 686,57
			Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 937 578,00	6 000,00	1 943 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 400,00	6 000,00	89 400,00
801	80195		Oświata i wychowanie	530 047,69	-4 586,06	525 461,63
			Pozostała działalność	347 750,00	-4 586,06	343 163,94

852	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	347 750,00	-4 586,06	343 163,94
		Pomoc społeczna	5 332 511,45	-4 436 610,00	895 901,45
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne- usługi opiekuńcze	51 448,00	2 000,00	53 448,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 863 993,00	-4 440 610,00	423 383,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 440 610,00	-4 440 610,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 766,00	2 699 430,00	3 149 196,00
	85395	Pozostała działalność	449 766,00	2 699 430,00	3 149 196,00
	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	77 418,81	0,03	77 418,84
	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	10 291,19	-0,03	10 291,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 699 430,00	2 699 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 425,30	-610 999,82	852 425,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 100,48	0,18	83 100,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,48	0,18	100,66
	90095	Pozostała działalność	611 000,00	-611 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000,00	-611 000,00	0,00
	Razem:		29 183 420,58	-1 662 954,88	27 520 465,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kłwity Nr XL/271/22
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 797 659,03	-31 718,20	4 765 940,83
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 275 128,00	-31 180,00	2 243 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 602,00	-31 180,00	387 422,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 699 668,00	-538,20	1 699 129,80
400	40002	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-538,20	14 461,80
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 500,00	673 311,00	1 046 811,00
			Dostarczanie wody	373 500,00	2 000,00	375 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		40095	Pozostała działalność	0,00	671 311,00	671 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 182,00	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458 250,00	458 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 750,00	152 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 129,00	59 129,00
		710		Działalność usługowa	14 022,00	-5 608,80
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	-5 608,80	8 413,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00	-5 608,80	8 413,20
			Administracja publiczna	3 587 761,39	9 900,00	3 597 661,39
754	75095		Pozostała działalność	214 300,00	9 900,00	224 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 159,17	-1 000,00	162 159,17
			Ochotnicze strażne pożarne	150 759,17	-1 000,00	149 759,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
			Oświata i wychowanie	7 216 724,17	13 413,94	7 230 138,11
80195	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 500,00	18 000,00	359 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	18 000,00	358 000,00
			Pozostała działalność	416 490,61	-4 586,06	411 904,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	-403,00	324 597,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

851	4437	Różne opłaty i składki	22 750,00	-4 183,06	18 566,94
		Ochrona zdrowia	64 620,00	23 990,24	88 610,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 200,00	23 990,24	68 190,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	3 000,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 820,00	20 990,24	37 810,24
852		Pomoc społeczna	6 225 377,45	-4 440 610,00	1 784 767,45
85295		Pozostała działalność	4 863 993,00	-4 440 610,00	423 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 670 583,00	-4 255 500,00	415 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 399,00	-43 000,00	5 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,80	-7 600,00	799,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,45	-1 110,00	114,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,00	-27 980,00	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 993,00	-4 040,00	953,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	-98 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,75	-1 080,00	69,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 766,00	2 699 430,00	3 149 196,00
85395		Pozostała działalność	449 766,00	2 699 430,00	3 149 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 646 500,00	2 646 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 383,00	30 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 685,00	4 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	647,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 713,82	0,03	10 713,85
	4309	Zakup usług pozostałych	1 424,18	-0,03	1 424,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 204,49	-611 000,06	1 132 204,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 824,82	-0,06	99 824,76
	4300	Zakup usług pozostałych	99 824,82	-0,06	99 824,76
90095		Pozostała działalność	624 500,00	-611 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 450,00	-458 250,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 050,00	-152 750,00	12 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 089,11	6 937,00	460 026,11
	92116	Biblioteki	192 331,00	6 937,00	199 268,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 331,00	6 937,00	199 268,00
Razem:			29 878 016,58	-1 662 954,88	28 215 061,70

**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		27 520 465,70
2.	Planowane wydatki		28 215 061,70
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		694 596
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		694 596
Przychody ogółem:			2 839 310,55
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	2 279 058,24
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	560 252,31
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 144 714,55
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	195 638,10
6	Lokaty	§ 994	1 683 576,45
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/271/22
z dnia 16 grudnia 2022r.

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

Lp	Dział	Rozdział	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	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad.901097)	0	750,00	750,00	750,00				Urząd Gminy
2		6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie (zad.901098)	0	60 000,00	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	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	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	4 797,00				Urząd Gminy
6		6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty, Gmina Kiwity – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (zad. 901099)	0	11 070,00	11 070,00	11 070,00				Urząd Gminy
7		6050	Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kiersnowo		72 078,00	72 078,00	72 078,00				Urząd Gminy subwencja
8	010	01044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach		1 684 668,00	1 684 668,00	0,00		1 684 668,00		Urząd Gminy subwencja
9	600	60016	Zakup kosiarzki bijakowej tylna-bocznej - sołectwo Klejdy 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł	0	19 500,00	19 500,00	19 500,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

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. Czamy 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	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	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	750	75095	Zakup i instalacja masztu i flagi „Pod Biało-czerwoną”	0	9 900,00	1 900,00	8 000,00	Urząd Gminy Urząd Woj
19	754	75412	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty		34 000,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Urząd Marszał
20	900	90004	Zakup traktorka - sołectwo Kiwity		10 600,00	10 600,00		Urząd Gminy
21	921	92109	Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków	0	14 630,00	14 630,00		Urząd Gminy
22		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
23		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	0	13 806,29	13 806,29		Urząd Gminy
24		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz	0	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy

Przewodniczący
Rafal Gminy

Rafal Piotr Wojczulanio

25		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny	0	18 390,00	18 390,00			Urząd Gminy
26		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie (sołectwo Tolniki 21 951,42 zł)	0	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy
27		6050	Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy
28		6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny	0	18 879,57	18 879,57			Urząd Gminy
29	921	92195	Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty	0	16 737,81	16 737,81			Urząd Gminy
30	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie	0	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
31		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	2 310 312,94	552 759,92	0	1 757 553,02	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

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/271/22
z dnia 16 grudnia 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. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyt		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
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 „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”												
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem 2022r.	630		127 341,13	79 449,13	47 892	127 341,13	79 449,13			79 449,13	47 892				47 892
	Wydatki razem 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 „Cyfrowa Gmina”												
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem 2022r.	750		13 751,40	-	13 751,40	13 751,40	-			-	13 751,40	-			13 751,40
	Wydatki razem 2022r.	75023		13 751,40	-	13 751,40	13 751,40	-			-	13 751,40	-			13 751,40
	Wydatki			827 853,43	51 792,86	776 060,57	522 835,93	16 004,55	-	-	16 004,55	506 831,38	16 004,55	-	-	506 831,38

Rafał Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

2	bieżące razem:		x																								
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	91 961,99	5 713,39	86 248,60	91 961,99	5 713,39																				86 248,60	
	2022r.	91 961,99	5 713,39	86 248,60	91 961,99	5 713,39																				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	343 163,94	0	343 163,94	343 163,94	0																				343 163,94	
	2022r.	343 163,94	0	343 163,94	343 163,94	0																				343 163,94	
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 „ Silne rodziny”																									
	Nazwa projektu																										
	Wydatki razem	392 727,50	46 079,47	346 648,03	87 710,00	10 291,16																				77 418,84	
	2022r.	87 710,00	10 291,16	77 418,84	87 710,00	10 291,16																				77 418,84	
	2023r.	305 017,50	35 788,31	269 229,19																							
	RAZEM	968 945,96	131 241,99	837 703,97	663 928,46	95 453,68																				568 474,78	

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	400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	60 311,00	60 311,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182,00
			4430	Różne opłaty i składki		59 129,00
2	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	2 190 960,00	2 190 960,00
			3110	Świadczenia społeczne		2 148 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 645,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 915,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

			4700	Szkolenia pracowników			500
3	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – inne źródła ciepła	508 470,00		508 470,00
			3110	Świadczenia społeczne			498 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 183,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 040,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy			147,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych			300,00
RAZEM:					2 759 741,00		2 759 741,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/271/22
z dnia 16 grudnia 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
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	199 268	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			14 461,80
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

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

	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	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	2 876 238	86 874,39

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/271/22 z dnia 16 grudnia 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXIX/265/22 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 29 255 508,58 zł
- wydatki na kwotę 29 950 104,58 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 113/22 z dnia 05.12.2022r. – dotyczyły zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **72 088 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na składki zdrowotne, dotacji do GOPS-u, przesunięć między paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 4 000 zł.

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 662 954,88 zł, plan po zmianach wynosi **27 520 465,70 zł**.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1 662 954,88 zł, plan po zmianach wynosi **28 215 061,70 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.

Wprowadza się po stronie rozchodów kwotę 195 638,10 zł jako udzielone pożyczki łącznie dla Stowarzyszenia Czarny Kierz oraz OSP Kiwity na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. Zwrot środków nastąpi w 2023 roku.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.480.2022 z dnia 30.11.2022r. zmienia się plan dotacji celowej w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* na kwotę **8 000 zł**. Zmiana dotyczy przeniesienia zadania pn. Zakup i instalacja masztu i flagi „Pod Biało-czerwoną” z zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne. Całkowita wartość zadania 9 900 zł
2. Na podstawie końcowego wniosku rozliczeniowego dotyczącego zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków plan dotacji w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* o kwotę **4 586,06 zł**. Całkowita wartość zrealizowanego zadania 343 163,94 zł.
3. Na podstawie otrzymanych środków na zadanie pn. „Silne rodziny” w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* przenosi się między paragrafami kwotę **0,03 zł**, tj. zmniejsza środki unijne a zwiększa krajowe.
4. Zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków środki przewidziane na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie z kosztami obsługi o kwotę **1 680 869 zł**.
Ponadto na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 14.12.2022r. w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków między działami i rozdziałami. Wyzerowany zostaje rozdział 85295 a plan przeniesiony do dwóch rozdziałów tj.
 - w rozdziale 40095 sklasyfikowane są dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych.
 - w rozdziale 85395 sklasyfikowane są dodatki węglowe oraz dodatki do innych źródeł ciepła
5. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonuje się uzupełnienia wydatków w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na łączną kwotę **23 990,24 zł**. Kwota 19 390,24 zł wynika z wyliczenia różnicy otrzymanych dochodów do wydatków za 2021 rok, a kwota 4 600 zł ze zwiększania planu dochodów w ciągu 2022 r. W/w kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

6. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach gdzie na dzień 10 grudnia 2022r jest przekroczenie, tj:
 - a/ rozdział 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **13 000 zł** – dotyczy opłat za wodę,
 - b/ rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób prawnych* o kwotę **6 000 zł** – dotyczy podatku od środków transportowych,
 - c/ rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę **2 000 zł** – dotyczy wpłat za podopiecznych w DPS,
 - d/ rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze...* o kwotę **2 000 zł** – dotyczy wpłat za świadczone usługi opiekuńcze,
7. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zwiększa się środki w rozdziale 40002 o kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na badania wody
 - b/ zwiększa się środki w rozdziale 80113 o kwotę **18 000 zł** z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów,
 - c/ zmniejsza się środki w rozdziale 90026 o kwotę **0,06 zł** – dotyczą wydatków na usuwania azbestu (zmniejszenie kwoty do otrzymanej dotacji)
 - d/ zmniejsza się środki w rozdziale 71004 o kwotę **5 608,80 zł** – dotyczą wydatków na plan zagospodarowania przestrzennego w Żegotach,
 - e/ zwiększa się środki w rozdziale 92116 o kwotę **6 937 zł** jako dotacja do Biblioteki na uzupełnienie wydatków.
8. Zmniejsza się wartości następujących zadań inwestycyjnych do rzeczywistego wykonania:
 - a/ zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Połapin” o kwotę **31 180 zł** – zadanie do realizacji w terminie późniejszym,
 - b/ zadanie pn. „Rozbudowa SUW w miejscowości Żegoty-opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego ” o kwotę **930 zł**
 - c/ zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty” o kwotę **1 000 zł**.
 - d/ dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **538,20 zł**.

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

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

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

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy dotacji do Biblioteki oraz przydomowych oczyszczalni

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio