

Uchwała Nr XLV/309/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 **239 198 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **25 695 178,89 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	19 717 549,11 zł
dochody majątkowe w wysokości	5 977 629,78 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **315 171 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 237 848,89 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	20 669 402,39 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 568 446,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 542 670 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 943 269,20 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 700 400,80 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 835 170 zł**, rozchody w wysokości **292 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 531 326,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023r. w wysokości **32 120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a
3. 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 **408 320,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Wojczulanio



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLV/309/23
z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 663 326,44	4 000,00	2 667 326,44
			Pozostała działalność	600 061,52	4 000,00	604 061,52
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Turystyka	0,00	17 149,00	17 149,00
700	70005		Pozostała działalność	0,00	17 149,00	17 149,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 149,00	17 149,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	422 026,02	5 000,00	427 026,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 526,02	5 000,00	396 526,02
750	75023	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	159 342,80	70 379,00	229 721,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 242,80	0,00	53 242,80
		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	17 000,12	5 720,89	22 721,01
		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	3 170,88	1 067,07	4 237,95
		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	25 344,51	-5 720,89	19 623,62

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 727,29	-1 067,07	3 660,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
75095	0970	Pozostała działalność	77 008,00	30 379,00	107 387,00
		Wpływy z różnych dochodów	69 008,00	30 379,00	99 387,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 175,00	23 175,00
		Ochronicze strażne pozarne	0,00	23 175,00	23 175,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 175,00	3 175,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	183 788,50	50 000,00	233 788,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 620,35	69 495,00	950 115,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 611,33	30 000,00	55 611,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 611,33	30 000,00	55 611,33
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	909,02	32 400,00	33 309,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	909,02	12 400,00	13 309,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	7 095,00	7 095,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 095,00	7 095,00

Razem:	25 455 980,89	239 198,00	25 695 178,89
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLVI/309/23
z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	94 248,38	35 491,62	129 740,00
			Pozostała działalność	94 248,38	35 491,62	129 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,06	12 400,00	27 986,06
		4300	Zakup usług pozostałych	37 731,04	-14 735,88	22 995,16
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 931,28	37 827,50	78 758,78
			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 161,04	-2 271,50	1 246 889,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 161,04	-2 271,50	1 225 889,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729,00	-2 271,50	10 457,50
760	75023		Administracja publiczna	3 905 570,39	97 551,34	4 003 121,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300 677,39	57 551,34	3 358 228,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 039,00	40 620,00	2 294 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 923,25	6 994,15	406 917,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 817,85	202,19	47 020,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 600,00	735,00	115 335,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,32	11 451,34	15 159,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	691,68	2 135,92	2 827,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	9 000,00	76 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 291,80	-5 730,45	7 561,35
		4309	Zakup usług pozostałych	2 479,20	-1 088,85	1 410,35
		754	75075	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,51
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 727,29	-1 067,07	3 660,22
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			105 809,00	40 000,00	145 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 309,00	3 000,00	34 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 500,00	12 000,00	35 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00	25 000,00	63 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 700,00	23 875,00	118 575,00
	Ochotnicze strażne pożarne			86 500,00	23 875,00	110 375,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	3 175,00	16 175,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	20 700,00	20 700,00
	Oświata i wychowanie			7 865 605,00	110 363,00	7 975 968,00
801	80101				Szkoły podstawowe	5 539 607,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 056,00	-10 000,00	495 056,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 759,00	108 363,00	414 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	108 363,00	109 063,00
80195		Pozostała działalność	84 141,00	12 000,00	96 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 769,75	50 174,66	1 257 944,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 325,86	-10 558,00	34 767,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 325,86	-13 558,00	27 767,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 888,87	24 472,66	39 361,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,87	4 072,66	17 361,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	4 400,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 541,43	-6 235,00	167 306,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 722,43	-6 235,00	48 487,43
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 400,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
90095		Pozostała działalność	10 300,00	10 095,00	20 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	10 095,00	18 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 162,36	13 286,51	340 448,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 153,36	13 286,51	156 439,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 033,74	-10 000,00	12 033,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 119,62	23 286,51	128 406,13
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 494,72	-13 299,63	41 195,09
92601		Obiekty sportowe	28 199,63	-13 299,63	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,63	-13 299,63	10 000,00
		Razem:	28 922 677,89	315 171,00	29 237 848,89

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 695 178,89
2.	Planowane wydatki		29 237 848,89
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 542 670
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 542 670
Przychody ogółem:			3 835 170
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	899 000
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	1 943 269,20
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	99 997,38
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	892 903,42
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			292 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLV/309/23
z dnia 30 czerwca 2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01043	6050 6370	RAZEM	2 707 252,42	19 987,50 2 063 264,92	624 000,00	624 000,00				
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad 901041)		0	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
2			6050 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad 901091)		19 987,50 2 063 264,92	0,00	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
3			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmi w Kiersnowie (zad 901062)		0	164 500,00	164 500,00				Urząd Gminy
4			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmi w Kiwitach (zad 901066)		0,00	164 500,00	164 500,00				Urząd Gminy
5			6050	Budowa łącznika wodociągu Żegoty -Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz			65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy

600	60016	6050 6060 6370	RAZEM	4 649 005,00	899 005 3 610 000	140 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Polski Ład
6		6050 6370	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (zad 901073)		899 005 3 610 000	0,00	0,00				Urząd Gminy Urząd Marsz.
7		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 81 obręb Żegoty			140 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Urząd Marsz.
8	630	6050	RAZEM	78 758,78		78 758,78	61 609,78	17 149,00			
8		6050	Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo			13 158,00	13 158,00				Urząd Gminy
9		6050	Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdyty			15 453,04	15 453,04				Urząd Gminy
10		6050	Wykonanie altany rekreacyjnej – sołectwo Rokitnik			15 849,74	15 849,74				Urząd Gminy
11		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Krekole – zadanie 901034 (fundusz sołecki i dofinansowanie)			34 298,00	17 149,00	17 149,00			Urząd Gminy Urząd Marsz.
700	70005	6050 6060	RAZEM	841 388,54	634 871,83	206 516,71	161 745,99	44 770,72			
12		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 (zad 901053)		634 871,83	0,00	0,00				Urząd Gminy
13		6050	Prace wykończeniowe w pomieszczeniach wspólnych oraz lokalu usługowym w budynku Stoczek 31			83 000,00	83 000,00				Urząd Gminy
14		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach			45 059,21	29 288,49	15 770,72			Urząd Gminy PFRON
15		6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad 901096)			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulisnio

16			Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach (zad. 901068)	6050			58 000,00	29 000,00	29 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz
17			Zakup działki - sołectwo Klejdyty	6060			5 228,50	5 228,50			Urząd Gminy
18			Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy	6060			5 229,00	5 229,00			Urząd Gminy
	750	75023	RAZEM	6057 6059		23 283,84	23 283,84	0,00		23 283,84	
19			Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach (zad 901027)	6057 6059			19 623,62 3 660,22	0,00		19 623,62 3 660,22	Urząd Gminy Urząd Marsz.
	754	75412	RAZEM	6060		20 700,00	20 700,00	700,00		20 000,00	
20			Zakup sprzętu ratowniczego do OSP Żegoty	6060			20 700,00	700,00		20 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz
	801	80195	RAZEM	6050		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
21			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dokumentacja budowy windy)	6050			12 000,00	12 000,00			SP Kiwity
	853	85395	RAZEM	6067 6069		14 236,70	14 236,70	0,00		14 236,70	
22			Zakup pieca CO do świetlicy w Napratach – w ramach projektu „Silne rodziny”	6067 6069			12 566,28 1 670,42	0,00		12 566,28 1 670,42	Urząd Marsz.
	900	90005	RAZEM	6060		16 000,00	16 000,00	0,00		16 000,00	
23			Zakup info-kiosku -interaktywny punkt informacyjny				16 000,00	0,00		16 000,00	WFOŚ i GW

	921	92109	6050 6060	RAZEM	142 406,13		142 406,13	142 406,13				
24			6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu- sołectwo Maków			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Polapin			14 181,62	14 181,62				Urząd Gminy
26			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny (udział gminy 4000 zł)			26 480,00	26 480,00				Urząd Gminy
27			6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
28			6050	Wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku – sołectwo Stoczek 12000 zł, sołectwo Kiersnowo – 3 000 zł			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
29			6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napraty – fundusz sołecki			9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
30			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Samolubie			26 458,00	26 458,00				Urząd Gminy
31			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole			10 150,63	10 150,63				Urząd Gminy
32			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Żegoty			13 135,88	13 135,88				Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM		26 295,09	26 295,09	26 295,09				
33			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny			26 295,09	26 295,09				Urząd Gminy
				Ogółem	8 531 326,50	7 227 129,25	1 304 197,25	1 098 756,99	0	167 919,72	37 520,54	0

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000
2	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120
Ogółem					32 120

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLV/309/23
z dnia 30 czerwca 2023r.

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 interwencji fund. strukturalnej	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 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)	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki kredyt	obligacje	pozostałe	Pozyczki i kredyty	Pozyczki i kredyty	inne	inne	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			37 520,54	5 330,64	32 189,90	37 520,54	5 330,64				5 330,64	32 189,90			32 189,90
1.1	Program			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet			Dostępny samorząd - granty												
	Działanie			„Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach”												
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem 2023r.	750	750	23 283,84	3 660,22	19 623,62	23 283,84	3 660,22				3 660,22	19 623,62			19 623,62
	Wydatki razem 2023r.	75023	75023	23 283,84	3 660,22	19 623,62	23 283,84	3 660,22				3 660,22	19 623,62			19 623,62
1.2	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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu			„ Silne rodziny”												
	Wydatki razem 2023r.	853	85395	14 236,70	1 670,42	12 566,28	14 236,70	1 670,42				1 670,42	12 566,28			12 566,28
	Wydatki razem 2023r.	85395	85395	14 236,70	1 670,42	12 566,28	14 236,70	1 670,42				1 670,42	12 566,28			12 566,28
	Wydatki			370 799,78	44 581,38	326 218,40	370 799,78	44 581,38	-	-	-	44 581,38	326 218,40	-	-	326 218,40

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLV/309/23
z dnia 30 czerwca 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	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 sprzętu medycznego (ureterorenoskop)			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	164 009	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
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	10 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	3 000
				RAZEM			13 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 453 509	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	108 600	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	184 084	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		22 524	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	253 908	0

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

					RAZEM				2 022 625	
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach						840 500	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe						12 550	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach						93 215	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe						6 450	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)						53 259	
			RAZEM						1 005 974	
5	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – remont dachu z wymianą dachówki na budynku Kościoła Filialnego p.w.Św Wojciecha we wsi Samolubie							20 000
			Ogółem					0	3 192 608	65 120

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/309/23 z dnia 30 czerwca 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLIV/301/23 z dnia 26 maja 2023r w sprawie budżetu zakładała:
- dochody na kwotę 25 405 001,89 zł
- wydatki na kwotę 28 871 698,89 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 37/23 z dnia 13.06.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **50 979 zł** na podstawie decyzji Wojewody oraz zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 239 198 zł, plan po zmianach wynosi **25 695 178,89 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 315 171 zł, plan po zmianach wynosi **29 237 848,89 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 542 670 zł** (wyższy o 75 973 zł) i zostanie pokryty z

- 1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 943 269,20 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 700 400,80 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **30 379 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (2 osoby na 4 m-ce). Po stronie wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się kwotę w wysokości **36 000 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych na 4 m-ce oraz przedłużenia umowy o 1 m-c wszystkim pracownikom.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.166.2023 z dnia 23.06.2023r w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wprowadza się w rozdziale 80148 *Stołówki szkole i przedszkolne* kwotę **80 000 zł** jako dofinansowanie do remontu stołówki szkolnej. Całkowita wartość zadania to 108 363 zł a wkład własny 28 363 zł. W związku z remontem stołówki konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, dlatego zabezpiecza się kwotę **30 000 zł** na zakup materiałów elektrycznych.
3. Na podstawie podpisanych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez UG Kiwity” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* dokonuje się zmniejszenia planu środków przeznaczonych na wydatki majątkowe a zwiększa plan na wydatki bieżące o kwotę **6 787,96 zł.**
4. Na podstawie projektu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* na kwotę **32 400 zł.** Działanie dotyczy odbioru folii rolniczych. Dotacja z Funduszu wynosi 20 000 zł a 12 400 zł to wpłaty rolników.
5. W ramach kontynuacji działań programu „Czyste powietrze” na podstawie projektu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na kwotę **30 000 zł.** Wydatki dotyczą prowadzenie punktu informacyjnego tj wynagrodzenia i pochodnych na kwotę 5 527,34 zł (płatne z rozdziału 75023), materiałów i usług na kwotę 8 472,66 zł oraz zakupu info-kiosku (interaktywny punkt informacyjny) na kwotę 16 000 zł.
6. Na wniosek Dyrektora SP Kiwity zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 80148 *Stołówki szkole i przedszkolne* o kwotę 30 000 zł (mniejsza liczba uczniów korzystających z obiadów)
7. W ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, która wynosi 50% wartości projektu wprowadza się do budżetu następujące zadania:
a/ zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Krekole” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie...” na kwotę **34 298 zł.** Wkład własny stanowią środki z funduszu

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

- sołeckiego Krekol w wysokości 17 149 zł. W ramach projektu ma zostać zagospodarowana działka w centrum wsi oraz boisko.
- b/ zadanie „Zapobieganie i zmniejszanie bezdomności psów i kotów..” w ramach konkursu „Podaj łapę” na kwotę **14 190** zł. W ramach zadania będzie przeprowadzana między innymi sterylizacja zwierząt.
8. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa wprowadza się dotację w wysokości **20 000** zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego do OSP Żegoty, wkład własny 700 zł.
9. Na podstawie złożonego wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75075 *Promocja j.s.t.* kwotę **40 000** zł jako dofinansowanie do festynu pn „Święto chleba w Gminie Kiwity” w dniu 2 września 2023r. Ogólna wartość projektu wynosi 50 000 zł - wkład własny 10 000 zł.
10. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:
- a/ sołectwo Kiersnowo – rezygnuje się z zakupu iglaków a środki w wysokości **1 258** zł przeznacza się na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki nr 53/2” – materiały na ogrodzenie,
- b/ sołectwo Klejdyty – zmniejsza środki przewidziane na zakup działki o kwotę **2 271,50** zł, które przeznacza na zwiększenie planu na zakup altany
- c/ sołectwo Krekole – rezygnuje się z tablic kierunkowych oraz wyposażenia świetlicy na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krekolach” na kwotę **10 150,63** zł. oraz kwotę 17 149 zł przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego.
- d/ sołectwo Żegoty - środki w wysokości 6 065 zł przeznacza na zakup lamp solarnych, na tabliczki informacyjne 11 000 zł, zakup i montaż kamery 2 135 zł, utrzymanie terenów zielonych 3 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na kwotę 13 158,88 zł.
11. Na podstawie decyzji własnych:
- a/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* z tytułu wpłat za obwody łowieckie kwotę **4 000** zł,
- b/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* z tytułu wpłat za wynajem sali o kwotę **5 000**
- c/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **9 000** zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu dostępności budynku urzędu i szkoły w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- d/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kiwitach pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę **12 000** zł. Wydatek stanowi opracowanie dokumentacji budowlanej budowy windy.
12. Zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący dotacji dla Kościoła w Krekolach, tj z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych inwestycji oraz zmiany kwot już istniejących

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wydatków bieżących i majątkowych ze środków unijnych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy klasyfikacji dotacji na prace konserwatorskie

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piąt Wojczulanio