

UCHWAŁA NR XLVI/313/23
RADY GMINY KIWITY

z dnia 25 sierpnia 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **264 993,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **25 994 345,36** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **19 819 549,58** zł
dochody majątkowe w wysokości **6 174 795,78** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **264 993,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **29 537 015,36** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **20 770 275,86** zł
wydatki majątkowe w wysokości **8 766 739,50** 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 **8 729 619,50** 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 **222 566,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 026,02	200 166,00	627 192,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 526,02	200 166,00	596 692,02
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	197 166,00	197 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	229 721,80	15 000,00	244 721,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 242,80	5 000,00	58 242,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 457 973,00	5 000,00	4 462 973,00
	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	2 128 738,00	5 000,00	2 133 738,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	5 000,00	15 200,00
801			Oświata i wychowanie	267 871,07	1 569,90	269 440,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 579,15	250,00	12 829,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 082,57	1 319,90	35 402,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 082,57	1 319,90	35 402,47
851			Ochrona zdrowia	191,00	-25,00	166,00
	85195		Pozostała działalność	191,00	-25,00	166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	-25,00	166,00
852			Pomoc społeczna	628 714,64	41 050,00	669 764,64
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	1 000,00	97 589,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 542,64	15 000,00	119 542,64
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 091,50	233,00	446 324,50
	85395		Pozostała działalność	446 091,50	233,00	446 324,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	233,00
855			Rodzina	1 670 963,64	2 000,00	1 672 963,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 630 318,00	2 000,00	1 632 318,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:			25 729 351,46	264 993,90	25 994 345,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 347 453,94	38 000,00	3 385 453,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 707 252,42	12 000,00	2 719 252,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 987,50	12 000,00	655 987,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 521 325,00	5 000,00	1 526 325,00
	40002		Dostarczanie wody	505 500,00	5 000,00	510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	4 990 604,73	1 640,00	4 992 244,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 604,73	1 640,00	4 992 244,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 499,73	1 640,00	278 139,73
630			Turystyka	129 740,00	2 000,00	131 740,00
	63095		Pozostała działalność	129 740,00	2 000,00	131 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 986,06	1 000,00	28 986,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 995,16	1 000,00	23 995,16
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 003 121,73	248 254,12	4 251 375,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 092,00	0,00	29 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	-138,00	28 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	112,00	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	16,00	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	10,00	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 228,73	228 251,00	3 586 479,73
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	70 000,00	146 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 751,00	156 751,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 809,00	20 003,12	165 812,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	19 003,12	54 503,12
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 000,00	64 000,00
			Oświata i wychowanie	8 010 050,57	131 976,90	8 142 027,47
	80104		Przedszkola	111 000,00	66 657,00	177 657,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	66 657,00	177 657,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 500,00	50 000,00	454 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 122,00	14 000,00	428 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 063,00	14 000,00	123 063,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 082,57	1 319,90	35 402,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 565,36	1 319,90	14 885,26
			Ochrona zdrowia	75 318,42	-25,00	75 293,42
	85195		Pozostała działalność	191,00	-25,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	-25,00	166,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 151,52	-185 754,12	313 397,40

855	85395	Pozostała działalność	499 151,52	-185 754,12	313 397,40	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 048,98	-5 826,85	22 222,13	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728,52	-774,65	2 953,87	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,26	-81,84	577,42	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,63	-10,89	76,74	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 074,63	-79 168,25	12 906,38	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 239,37	-10 523,75	1 715,62	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 216,07	-59 567,61	50 648,46	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,80	-7 918,15	6 732,65	
	4307	Zakup usług pozostałych	67 543,63	-19 314,64	48 228,99	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 978,46	-2 567,49	6 410,97	
		Rodzina	1 686 924,00	2 000,00	1 688 924,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 502,00	2 000,00	1 604 502,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 944,41	-9 322,48	1 248 621,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 767,86	-1 522,48	33 245,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 767,86	-1 522,48	26 245,38
	921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 306,43	-7 800,00	159 506,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 487,43	-7 800,00	40 687,43
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 448,87	11 224,48	351 673,35
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 439,87	11 224,48	167 664,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,74	7 682,48	19 716,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 406,13	3 542,00	131 948,13
Razem:			29 272 021,46	264 993,90	29 537 015,36	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 994 345,36
2.	Planowane wydatki		29 537 015,36
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 542 670
I.	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023roku	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*	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	13	
	010	01043	6050 6370	RAZEM	2 719 252,42	19 987,50 2 063 264,92	636 000,00	636 000,00					
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 hydroforni w Kiersnowie (zad 901062)		0	164 500,00	164 500,00				Urząd Gminy	
4			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni 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	

6			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja			12 000	12 000				Urząd Gminy
	010	01044	6050	RAZEM	26 000		26 000	26 000				Urząd Gminy
7			6050	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w msc Rokitnik 10			26 000	26 000				
	600	60016	6050 6060 6370	RAZEM	4 649 005,00	899 005 3 610 000	140 000,00	70 000,00		70 000,00		
8			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 Polski Ład
9			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 81 obręb Żegoty			140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
	630	63095	6050	RAZEM	78 758,78		78 758,78	61 609,78		17 149,00		
10			6050	Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo			13 158,00	13 158,00				Urząd Gminy
11			6050	Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdyty			15 453,04	15 453,04				Urząd Gminy
12			6050	Wykonanie altany rekreacyjnej – sołectwo Rokitnik			15 849,74	15 849,74				Urząd Gminy
13			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		
14			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
15			6050	Prace wykończeniowe w pomieszczeniach wspólnych oraz lokalu usługowym w budynku Stoczek 31			83 000,00	83 000,00				Urząd Gminy
16			6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach			45 059,21	29 288,49		15 770,72		Urząd Gminy PFRON
17			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad 901096)			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach (zad. 901068)			58 000,00	29 000,00		29 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
19			6060	Zakup działki - sołectwo Klejdyty			5 228,50	5 228,50				Urząd Gminy
20			6060	Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy			5 229,00	5 229,00				Urząd Gminy
	750	75023	6057 6059	RAZEM	180 034,84		180 034,84	156 751,00			23 283,84	
21			6057 6059	Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach (zad 901027)			19 623,62 3 660,22	0,00			19 623,62 3 660,22	Urząd Gminy Urząd Marsz.
22			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami			156 751,00	156 751,00				Urząd Gminy

	754	75412	6060	RAZEM	20 700,00		20 700,00	700,00		20 000,00		
23			6060	Zakup sprzętu ratowniczego do OSP Żegoty			20 700,00	700,00		20 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz
	801	80195	6050	RAZEM	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
24			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dokumentacja budowy windy)			12 000,00	12 000,00				SP Kiwity
	853	85395	6067 6069	RAZEM	14 236,70		14 236,70	0,00			14 236,70	
25			6067 6069	Zakup pieca CO do świetlicy w Naprątach – w ramach projektu „Silne rodziny”			12 566,28 1 670,42	0,00			12 566,28 1 670,42	Urząd Marsz.
	900	90005	6060	RAZEM	16 000,00		16 000,00	0,00		16 000,00		
26				Zakup info-kiosku -interaktywny punkt informacyjny	16 000,00		16 000,00	0,00		16 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050 6060	RAZEM	145 948,13		145 948,13	145 948,13				
27			6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu- sołectwo Maków			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin			14 181,62	14 181,62				Urząd Gminy

29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny (udział gminy 4000 zł)			26 480,00	26 480,00				Urząd Gminy
30			6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
31			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
32			6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napraty – fundusz sołecki			9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
33			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Samolubie (udział gminy 3 542 zł)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
34			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole			10 150,63	10 150,63				Urząd Gminy
35			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				
36			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny			26 295,09	26 295,09				Urząd Gminy
Ogółem					8 729 619,50	7 227 129,25	1 502 490,25	1 297 049,99	0	167 919,72	37 520,54	0

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
kredyty	pożyczki	obligacje	pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			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		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
	2023r.		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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu			„ Silne rodziny”													

	Wydatki razem	853	14 236,70	1 670,42	12 566,28	14 236,70	1 670,42				1 670,42	12 566,28				12 566,28
	2023r.	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
2	Wydatki bieżące razem:	x	185 045,6 6	22 786,4 5	162 259,2 1	185 045,6 6	22 786,45		-	-	22 786,4 5	162 259,21	-	-	-	162 259,21
2.1	Program		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu		Dostępny samorząd - granty „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach ”													
	Wydatki razem	750	26 958,96	4 237,95	22 721,01	26 958,96	4 237,95				4 237,95	22 721,01				22 721,01
	2023r.	75023	26 958,96	4 237,95	22 721,01	26 958,96	4 237,95				4 237,95	22 721,01				22 721,01
2.2	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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu		„ Silne rodziny”													
	Wydatki razem	853	158 086,7 0	18 548,5 0	139 538,2 0	158 086,7 0	18 548,50				18 548,5 0	139 538,20				139 538,20
	2023r.	85395	158 086,7 0	18 548,50	139 538,2 0	158 086,7 0	18 548,50				18 548,5 0	139 538,20				139 538,20
	RAZEM		222 566,2 0	28 117,0 9	194 449,1 1	222 566,2 0	28 117,09				28 117,0 9	194 449,11				194 449,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	590 061,52
	01095		Pozostała działalność	590 061,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 061,52
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 402,47
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00
855			Rodzina	1 599 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553 361,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 166,00
Razem:				2 254 362,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	590 061,52
	01095		Pozostała działalność	590 061,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,14
		4300	Zakup usług pozostałych	297,80
		4430	Różne opłaty i składki	578 491,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 368,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 885,26
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
855			Rodzina	1 599 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 166,00
Razem:				2 254 362,99

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/313/23 z dnia 25 sierpnia 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLV/309/23 z dnia 30 czerwca 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 26 695 178,89 zł
- wydatki na kwotę 29 237 848,89 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/23 z dnia 13.07.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **34 172,57 zł** na podstawie decyzji Wojewody oraz wnioski Kierownika GOPS.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 264 993,90 zł, plan po zmianach wynosi **25 994 345,36 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 264 993,90 zł, plan po zmianach wynosi **29 537 015,36 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 542 670 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 decyzji Wojewody:
a/ Nr FK-I-3111.2.235.2023 z dnia 09.08.2023r zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...* o kwotę **1 319,90 zł**. W/w kwotę przeznacza się na zakup podręczników w szkole.
b/ Nr FK-I-3111.2.246.2023 z dnia 17.08.2023r zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **25 zł**.
Mniejsza ilość wydanych decyzji dla świadczeniobiorców powoduje zmniejszenie planu.
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmian:
a/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę **25 000 zł** jako odpłatność za DPS,
b/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* o kwotę **15 000 zł** jako odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych,
c/ wprowadza się plan odsetek od środków na rachunkach bankowych łącznie na kwotę **1 283 zł**.
3. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Silne rodziny” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **185 754,12 zł** do rzeczywistego wykonania.
Otrzymana kwota została rozdysponowana na następujące zadania:
a/ opracowanie strategii gminy 20 000 zł,
b/ zakup gadżetów w związku z wykonaniem herbu Gminy Kiwity 9 003,12 zł
c/ zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” 156 751 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody (8 decyzji) wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za przyjęte grunty o powierzchni 0,3075 ha pod inwestycje drogowe dla zadania pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513.....” na kwotę **197 166 zł**.
5. Na wniosek Dyrektora SP Kiwity zwiększa się środki przewidziane na dokończenie remontu stołówki szkolnej o kwotę **14 000 zł**. Środki pozwolą na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz armatury.
6. W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących zmian:
a/ sołectwo Bartniki – zmniejsza środki przeznaczone na zakup lamp o kwotę **7 800 zł** oraz zakup barierek o kwotę **1 360 zł**. Pozyskaną kwotę 9 160 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków na zakup wiatrownic w wysokości 477,52 zł oraz na zakup materiałów na remont dachu na świetlicy w Kiwitach 8 682,48 zł.
b/ sołectwo Samolubie – zmniejsza środki przewidziane na zakup opału o kwotę 1 950 zł, które przeznacza na zakup lamp ledowych do świetlicy na kwotę 950 zł oraz spotkanie integracyjne mieszkańców na kwotę 1 000 zł. Ponadto ze środków gminnych zabezpiecza się dokończenie modernizacji świetlicy w Samolubiu na kwotę 3 542 zł.
7. Na podstawie decyzji własnych:
a/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* z tytułu refundacji wydatków za przeglądy budynków kwotę **3 000 zł**,
b/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* z tytułu odszkodowań i innych dochodów o kwotę **5 000 zł**
c/ wprowadza się w rozdziale 75075 *Promocja .js.t* plan dochodów z tytułu darowizn – wpłaty na dożynki kwotę **10 000 zł**, po wydatkach zakup materiałów
d/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego.....* z tytułu odsetek od zaległości o kwotę **5 000 zł**
e/ zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne.....* o kwotę **2 000 zł** jako wpływy i zwroty świadczeń z lat ubiegłych.
f/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* o kwotę **60 000 zł**
g/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę **66 657 zł**. Wydatki dotyczą płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lidzbarku i Krawczykach
h/ zwiększa się plan wydatków na materiały do bieżącej obsługi hydrofornii o **5 000 zł** oraz **3000 zł** na materiały do remontu samochodu gminnego.
i/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **70 000 zł** jako wynagrodzenie dla firmy Deloitte za przeprowadzenie analizy i odzyskanie podatku VAT od zadań inwestycyjnych oraz **1 500 zł** na podróże służbowe
8. Wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:
a/ zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kierz „ na kwotę **12 000 zł**. Wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji.
b/ zadanie pn. „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w msc Rokitnik 10” na kwotę **26 000 zł**.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych inwestycji oraz wydatków bieżących i majątkowych ze środków unijnych

Załącznik Nr 5 i 5a – Zmiana dotyczy zadań zleconych