

Uchwała Nr XLVII/317/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 28 września 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 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 770 451** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **27 827 677,36** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 608 357,23 zł
dochody majątkowe w wysokości	6 219 320,13 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35 841** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 564 055,36** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	20 974 740,86 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 589 314,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 736 378** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 843 474,58 zł,
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 936 170** zł, rozchody w wysokości **1 199 792** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 6. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 552 194,50** zł, 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 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Wojczulanio



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLVIII/317/23
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 192,02	61 500,00	688 692,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 692,02	43 500,00	640 192,02
		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	206 642,00	45 000,00	251 642,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	18 000,00	48 500,00
		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	30 000,00	18 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	244 721,80	20 850,00	265 571,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 242,80	10 000,00	68 242,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 850,00	58 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	8 850,00	18 850,00
	75095		Pozostała działalność	107 387,00	2 000,00	109 387,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 462 973,00	15 000,13	4 477 973,13
	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	2 133 738,00	15 000,13	2 148 738,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 000,13	30 200,13
758			Różne rozliczenia	8 726 278,00	1 652 079,87	10 378 357,87

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 327,00	5 582,00	4 531 909,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 327,00	5 582,00	4 531 909,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 577 068,00	1 577 068,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 577 068,00	1 577 068,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 700,00	69 429,87	1 102 129,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 405,52	23 405,52
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 024,35	46 024,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 744,00	10 000,00	28 744,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 744,00	10 000,00	28 744,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	10 000,00	28 000,00
855		Rodzina	1 686 206,64	21,00	1 686 227,64
85503		Karta Dużej Rodziny	628,64	21,00	649,64
	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	625,00	21,00	646,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 115,35	11 000,00	961 115,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00	5 000,00	777 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			26 057 226,36	1 770 451,00	27 827 677,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLVII/317/23
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 385 453,94	-217 425,00	3 168 028,94
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 719 252,42	-217 425,00	2 501 827,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 987,50	-217 425,00	438 562,50
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 526 325,00	2 000,00	1 528 325,00
			Dostarczanie wody	510 500,00	2 000,00	512 500,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			Transport i łączność	4 992 244,73	7 600,00	4 999 844,73
630	60016		Drogi publiczne gminne	4 992 244,73	7 600,00	4 999 844,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	278 139,73	7 600,00	285 739,73
			Turystyka	131 740,00	-5 443,27	126 296,73
700	63095		Pozostała działalność	131 740,00	-5 443,27	126 296,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,06	-860,42	28 125,64
			Zakup usług pozostałych	23 995,16	-4 582,85	19 412,31
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 246 889,54	48 000,00	1 294 889,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 889,54	5 000,00	1 227 889,54
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	8 000,00	88 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 931,04	-3 000,00	827 931,04
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	43 000,00	67 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Administracja publiczna	4 251 375,85	32 050,00	4 283 425,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 479,73	23 200,00	3 609 679,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 659,00	11 000,00	2 305 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 066,40	1 900,00	398 966,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 020,04	300,00	47 320,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 812,12	8 850,00	174 662,12
			Zakup usług pozostałych	64 000,00	8 850,00	72 850,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 575,00	5 000,00	123 575,00
			Ochrona straże pożarne	110 375,00	5 000,00	115 375,00

757	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		Obsługa długu publicznego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 142 027,47	109 224,00	8 251 251,47
80101		Szkoły podstawowe	5 491 484,00	-35 000,00	5 456 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 009,00	-35 000,00	2 224 009,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 841,00	37 700,00	628 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 815,00	37 700,00	239 515,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 084,00	20 100,00	239 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 084,00	20 100,00	239 184,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 500,00	30 000,00	484 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 453,00	56 424,00	532 877,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 167,00	56 424,00	363 591,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 744,00	10 000,00	33 744,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 744,00	10 000,00	33 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	10 000,00	33 000,00
855		Rodzina	1 702 167,00	21,00	1 702 188,00
85503		Karta Dużej Rodziny	625,00	21,00	646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	21,00	646,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 621,93	15 300,96	1 263 922,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	10 000,00	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 245,38	5 300,96	38 546,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 245,38	5 300,96	31 546,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 673,35	7 831,31	359 504,66

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 664,35	6 142,31	173 806,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 716,22	6 142,31	25 858,53
92116		Biblioteki	164 009,00	1 689,00	165 698,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 009,00	1 689,00	165 698,00

Razem:			29 599 896,36	-35 841,00	29 564 055,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**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		27 827 677,36
2.	Planowane wydatki		29 564 055,36
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 736 378
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 736 378
Przychody ogółem:			2 936 170
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	0
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	Splaty 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 :			1 199 792
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	1 119 792
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLVII/317/23
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	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	40 036,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 979,00
		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	38 979,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
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	1 599 173,00
	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	646,00
		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	646,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				2 293 880,99

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

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLVII/317/23
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
758			Różne rozliczenia	38 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00
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	1 599 173,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
	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:	2 293 880,99

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojcieszko

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

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	
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	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	2 501 827,42	49 987,50 2 063 264,92	388 575,00	388 575,00					
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad 901041)		30 000,00	0,00	0,00	0,00				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	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
3			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Kiersnowie (zad 901062)			155 787,50	155 787,50					Urząd Gminy
4			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Kiwitach (zad 901066)			155 787,50	155 787,50					Urząd Gminy
5			6050	Budowa łącznika wodociągu Żegoty -Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz			65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy

6					Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja				12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy
	010	01044	6050		RAZEM	26 000			26 000	26 000	26 000				Urząd Gminy
7			6050		Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w msc Rokitnik 10				26 000	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	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	0,00	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
9			6050		Modernizacja drogi wewnętrznej numer 81 obręb Żęgoty			140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Urząd Marsz.
	630	63095	6050		RAZEM	78 758,78		78 758,78	61 609,78	61 609,78	17 149,00				
10			6050		Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo			13 158,00	13 158,00	13 158,00					Urząd Gminy
11			6050		Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdy			15 453,04	15 453,04	15 453,04					Urząd Gminy
12			6050		Wykonanie altany rekreacyjnej – sołectwo Rokitnik			15 849,74	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	17 149,00				Urząd Gminy Urząd Marsz.
	700	70005	6050 6060		RAZEM	838 388,54	634 871,83	203 516,71	160 245,99	160 245,99	43 270,72				

14						634 871,83	0,00	0,00				Urząd Gminy
15							83 000,00	83 000,00				Urząd Gminy
16							45 059,21	29 288,49	15 770,72			Urząd Gminy PFRON
17							10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18							55 000,00	27 500,00	27 500,00			Urząd Gminy Urząd Marsz.
19							5 228,50	5 228,50				Urząd Gminy
20							5 229,00	5 229,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050		43 000,00		43 000,00	43 000,00				
21			6050				43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6057 6059		180 034,84		180 034,84	156 751,00			23 283,84	
22			6057 6059				19 623,62 3 660,22	0,00			19 623,62 3 660,22	Urząd Gminy Urząd Marsz.
23			6050				156 751,00	156 751,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060		20 700,00		20 700,00	700,00			20 000,00	

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	Ś*	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 sprzętu medycznego (ureterorenoskop)			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	165 698	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	1 421 509	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	156 600	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	239 184	0

	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)			22 524	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0		310 332	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	13 804,38
			RAZEM			2 150 149	13 804,38
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			802 500	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe			12 550	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			82 915	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe			6 450	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			53 259	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa			0	6 563,99
			RAZEM			957 674	6 563,99
5	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – remont dachu z wymianą dachówki na budynku Kościoła Filiałnego p.w. Sw. Wojciecha we wsi Samolubie				20 000
			Ogółem			3 273 521	85 488,37
				0			

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/317/23 z dnia 28 września 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLVI/313/23 z dnia 25 sierpnia 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 25 994 345,36 zł
- wydatki na kwotę 29 537 015,36 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 44/23 z dnia 31.08.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **62 510 zł** na podstawie decyzji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego oraz środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy,
- Nr 50/23 z dnia 12.09.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **371 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 770 451 zł, plan po zmianach wynosi **27 827 677,36 zł.**
- zmniejszenie wydatków o kwotę 35 841 zł, plan po zmianach wynosi **29 564 055,36 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **1 736 378 zł** (zmniejszenie 1 806 292 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 843 474,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.254.2023 z dnia 21.08.2023r wprowadza się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* na kwotę **69 429,87 zł.** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (17,649 % z wykonania)
 - b/ Nr FK-I-3111.2.307.2023 z dnia 19.09.2023r zwiększa się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* na kwotę **21 zł.**
 - c/ Nr FK-I-3111.2.286.2023 z dnia 21.09.2023r zwiększa się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę **10 000 zł.** Środki przeznacza się na stypendia socjalne.
2. Na podstawie dwóch pism z Ministerstwa Finansów wprowadza się po stronie dochodów środki w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji...* kwotę **5 582 zł** jako zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli oraz w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej...* kwotę **1 577 068 zł** jako uzupełnienie dochodów j.s.t. W/w kwotę przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 15 września jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **45 000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (podwyżki czynszu i CO)
 - b/ w rozdziale 70007 *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* – o kwotę **18 000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (podwyżki czynszu i CO)
 - c/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* - o kwotę **10 000 zł** jako odszkodowania, i inne zwroty
 - d/ w rozdziale 75075 *Promocja j.s.t.* - o kwotę **8 850 zł** jako darowizny na dożynki powiatowo-gminne, po wydatkach zakup materiałów i usług.
 - e/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – o kwotę **2 000 zł** z tytułu kosztów upomnień,
 - f/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **15 000,13** z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
 - g/ w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* - o kwotę **5 000 zł** z tytułu odsetek od zaległości
4. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

- a/ sołectwo Konity – zmniejsza środki przeznaczone na tereny zielone o kwotę 699,04 zł , na zagospodarowanie terenu przy altanie o kwotę 3 982,85 zł, i poprawę estetyki wsi o kwotę 1 460,42 zł a uzyskane środki przeznacza na zakup materiałów na remont dachu na świetlicy w Kiwitach 6 142,31 zł.
- b/ sołectwo Kobiela – w ramach zadania utrzymanie zieleni, zmienia się klasyfikację budżetową z usługi na umowę zlecenie na kwotę 3 000 zł.
5. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę 85 800 zł:
- a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* - 2 000 zł na zakup materiałów do usuwania awarii,
- b/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – 7 600 zł na zakup chłodnicy i pompy do koparko-ładowarki,
- c/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 8 000 zł z przeznaczeniem 5 000 zł na decyzje zabudowy i podziały działek oraz 3 000 zł na opracowanie dokumentacji do wymiany drzwi w urzędzie
- d/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* -23 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 13 200 zł (zwiększenie od IX do pełnego etatu elektryka), 5 000 zł na szkolenia pracowników oraz 5 000 zł na podróże zagraniczne,
- e/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straż pożarne* - 5 000 zł jako ekwiwalent za udział w akcjach
- f/ w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* - 30 000 zł na dowóz dzieci do szkół
- g/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 10 000 zł z przeznaczeniem na przepływomierz do oczyszczalni w Klutajnach 6 000 zł oraz 4 000 zł na bieżące zakupy materiałów,
6. Na podstawie decyzji własnych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 *Obsługa kredytów* – **50 000 zł** z tytułu odsetek (gmina nie planuje zaciągnięcia kredytu tym samym zmniejsza się plan odsetek).
7. Na podstawie złożonych wniosków na nowy rok szkolny 2023/2024 przez szkoły niepubliczne dokonuje się następujących zmian:
- a/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach - zmniejszenie dotacji o kwotę **48 300 zł.** (mniejsza liczba dzieci w szkole),
- b/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach - zwiększenie dotacji o kwotę **127 524 zł** (zwiększona liczba dzieci oraz przyjęcie dziecka niepełnosprawnego)
8. Zmniejsza się wartość do rzeczywistego wykonania trzech inwestycji, tj
- a/ „Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiersnowie” – kwota 8 712,50 zł,
- b/ „Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach” – kwota 8 712,50 zł,
- c/ „Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach” – kwota 3 000 zł,
9. Roczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie” zostaje rozpisane na dwa lata z uwagi na zbyt krótki okres realizacji. Na 2023 rok zostaje kwota **30 000 zł** natomiast 200 000 zł przenosi się na 2024r.
10. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych w budynku Stoczek 31 „ na kwotę **43 000 zł.**
11. Na podstawie rozstrzygniętego konkursu pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim – w trosce o owady zapylające, wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę **6 000 zł.** Z dotacji zostaną zakupione i posadzone lipy (70 szt.), klony (30szt.) oraz berberysy (40sz) na działkach w Kierwinach oraz Kiersnowie

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy zadań zleconych

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji oraz wprowadzenia nowych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy dotacji do szkół niepublicznych

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio