

Uchwała Nr XLVIII/320/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 18 października 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** uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 226 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **28 562 313,91 zł**
z tego : dochody bieżące w wysokości **22 342 993,78 zł**
dochody majątkowe w wysokości **6 219 320,13 zł**
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **242 224 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **30 544 141,91 zł**,
z tego : wydatki bieżące w wysokości **21 729 377,41 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **8 814 764,50 zł**
- § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 981 828 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 088 924,58 zł**,
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **892 903,42 zł**
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **2 936 170 zł**, rozchody w wysokości **954 342 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 **8 777 644,50 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 Kiwity Nr XLVIII/320/23
z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 440,97	-3 226,00	266 214,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47	-3 226,00	32 176,47
		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	-3 226,00	32 176,47
Razem:				28 565 539,91	-3 226,00	28 562 313,91

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLVIII/320/23
z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 824 819,76	-11 550,00	3 813 269,76	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 501 827,42	-11 550,00	2 490 277,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 562,50	-11 550,00	427 012,50	
600	60016		Transport i łączność	5 002 844,73	9 307,78	5 012 152,51	
			Drogi publiczne gminne	4 999 844,73	9 307,78	5 009 152,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 739,73	-692,22	285 047,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 005,00	10 000,00	1 049 005,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 294 889,54	227 000,00	1 521 889,54	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 889,54	227 000,00	1 454 889,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,50	227 000,00	237 457,50	
750	75095		Administracja publiczna	4 283 425,85	20 000,00	4 303 425,85	
			Pozostała działalność	225 100,00	20 000,00	245 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	20 000,00	182 000,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	8 315 857,07	-3 226,00	8 312 631,07	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47	-3 226,00	32 176,47	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 368,37	-1 452,86	18 915,51	
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148,84	-17,55	131,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 885,26	-1 755,59	13 129,67	
	85202		Pomoc społeczna	1 734 352,77	-7 500,00	1 726 852,77	
			Domy pomocy społecznej	500 000,00	-27 050,00	472 950,00	
	85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-27 050,00	472 950,00	
		4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	-950,00	2 150,00	
	4700		Zakup usług pozostałych	300,00	-150,00	150,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00	
	85219	4210		Ośrodki pomocy społecznej	480 541,00	1 600,00	482 141,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 244,00	-700,00	2 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 128,77	18 900,00	278 028,77
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 446,77	18 900,00	161 346,77
855		Rodzina	1 715 750,00	7 500,00	1 723 250,00
85504		Wspieranie rodziny	32 780,00	-500,00	32 280,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	8 000,00	19 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 922,89	-6 230,21	1 267 692,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 506,43	-6 230,21	153 276,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 687,43	-6 230,21	34 457,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 504,66	6 922,43	366 427,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 806,66	6 922,43	180 729,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,53	6 922,43	33 280,96
Razem:			30 301 917,91	242 224,00	30 544 141,91

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		28 562 313,91
2.	Planowane wydatki		30 544 141,91
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 981 828
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 981 828
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	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 :			954 342
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	
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	844 842
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wejczalań

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLVIII/320/23

z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 852,34
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
		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	1 246 852,34
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		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	3 000,00
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	71 536,00
	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	70 479,00
		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	70 479,00
	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	32 176,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47
		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	32 176,47
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	1 612 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 322,00
		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	1 563 322,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 767,00
		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	48 767,00
Razem:				2 995 507,81

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 XLVIII/320/23
z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 246 852,34
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 716,02
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,16
		4300	Zakup usług pozostałych	297,80
		4430	Różne opłaty i skłádki	1 222 404,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 971,53
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 674,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,14
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 176,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 176,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 915,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 129,67
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
855			Rodzina	1 612 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 876,00
		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	4 205,00
	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	48 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 767,00
Razem:				2 995 507,81

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	
							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	2 490 277,42	38 437,50 2 063 264,92	388 575,00	388 575,00					
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad 901041)		18 450,00	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					Urząd Gminy Polski Ład
3			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmi w Kiersnowie (zad 901062)			155 787,50	155 787,50					Urząd Gminy
4			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmi 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				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		4 659 005,00	899 005 3 610 000	150 000,00	80 000,00				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.
10			6050	Położenie chodnika w msc. Komity				10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM		78 758,78		78 758,78	61 609,78				17 149,00		
11			6050	Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo				13 158,00	13 158,00						Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdyły				15 453,04	15 453,04						Urząd Gminy
13			6050	Wykonanie altany rekreacyjnej – sołectwo Rokitnik				15 849,74	15 849,74						Urząd Gminy
14			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		1 065 388,54	634 871,83	430 516,71	387 245,99				43 270,72		

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wejmantanio

15				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
16				Prace wykończeniowe w pomieszczeniach wspólnych oraz lokalu usługowym w budynku Stoczek 31		83 000,00	83 000,00				Urząd Gminy
17				Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach		45 059,21	29 288,49		15 770,72		Urząd Gminy PFRON
18				Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad 901096)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19				Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach (zad. 901068)		55 000,00	27 500,00		27 500,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
20				Zakup działki - sołectwo Klejdyty		5 228,50	5 228,50				Urząd Gminy
21				Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy		5 229,00	5 229,00				Urząd Gminy
22				Zakup nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej w msc. Kiwity		205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
23				Zakup działki (droga) w msc. Żegoty		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
24				Prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych w budynku Stoczek 31		43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6057 6059	RAZEM	180 034,84	180 034,84	156 751,00			23 283,84	
25				Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach (zad 901027)		19 623,62 3 660,22	0,00				Urząd Gminy Urząd Marsz.
26				Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		156 751,00	156 751,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Urzędu Gminy

Rafał Piotr Wojzaniak

754	75412	6060	RAZEM		20 700,00		20 700,00	700,00		20 000,00		
27		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				
28		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach 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	
29		6067 6069	Zakup pieca CO do świetlicy w Napratakach – 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		
30			Zakup info-kiosku -interaktywny punkt informacyjny				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				
31		6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu- sołectwo Maków				14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
32		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin				14 181,62	14 181,62				Urząd Gminy
33		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny (udział gminy 4000 zł)				26 480,00	26 480,00				Urząd Gminy
34		6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wreklie				14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
R. Pióro

Rafał Pióro Wejzulanio

35				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
36				Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napratty – fundusz sołecki				9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
37				Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Samolubie (udział gminy 3 542 zł)				30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
38				Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Krekole				10 150,63	10 150,63					Urząd Gminy
39				Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Żegoty				13 135,88	13 135,88					Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM				26 295,09	26 295,09					
40			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny				26 295,09	26 295,09					Urząd Gminy
				Ogółem			8 777 644,50	7 245 579,25	1 532 065,25	1 328 124,99	0	166 419,72	37 520,54	0

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	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	010	01044	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
			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach – nagrody specjalne			16 151,50
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	156 600	0
			2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95

	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	239 184	0
		2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95
	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	32 647,68
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		802 500	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		12 550	
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach – nagrody specjalne			14 805,45
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		82 915	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		6 450	
		2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach – nagrody specjalne			1 345,95
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		53 259	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	5 111,13
			RAZEM		957 674	21 262,53
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	3 273 521	119 030,21

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/320/23 z dnia 18 października 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLVII/317/23 z dnia 28 września 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 27 827 677,36 zł
- wydatki na kwotę 29 564 055,36 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 56/23 z dnia 10.09.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **737 862,55 zł** na podstawie decyzji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego, pisma Ministerstwa Finansów oraz decyzji własnych.

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 3 226 zł, plan po zmianach wynosi **28 562 313,91 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 242 224 zł, plan po zmianach wynosi **30 544 141 91 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **1 981 828 zł** (zwiększenie 245 450 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 088 924,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Nr FK-I-3111.2.379.2023 z dnia 11.10.2023r zmniejsza się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników...* o kwotę **3 226 zł**. W/w kwota zmniejsza plan dotacji w Szkole w Kiwitach oraz w Żegotach.
2. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu dla inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie” zwiększa się całkowitą wartość inwestycji do kwoty **372 770 zł**. W 2023 roku wydatkowana kwota to 18 450 zł (dokumentacja) a kwota 354 320 zł zostaje przeniesiona na 2024r.
3. Wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne, tj.:
 - a/ zadanie pn. „Położenie chodnika w msc. Konity” na wartość 10 000 zł,
 - b/ zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej w msc. Kiwity” na kwotę 205 000 zł,
 - c/ zadanie pn. „Zakup działki (droga) w msc. Żegoty na kwotę 22 000 zł
4. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę **31 700 zł**. Zmniejsza się między innymi środki przewidziane na opłaty do DPS 27 050 zł oraz wydatki rzeczowe w ośrodku o kwotę 4 650 zł. Natomiast zwiększa się środki na rodziny zastępcze 8 000 zł, usługi opiekuńcze 18 900 zł oraz inne wydatki 4 800 zł
5. W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmian w sołectwie Kobiela – zmniejsza środki przeznaczone na zakup lamp oraz lustra drogowego o kwotę **6 922,43 zł**, które przeznacza się na zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy w Kiwitach.
6. W ramach decyzji własnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na zakup opału.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków 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 Wejczulanio