

Uchwała Nr XLIX/328/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **537 282,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **28 034 725,41** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 839 448,78 zł
dochody majątkowe w wysokości	6 195 276,63 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **669 470,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **29 884 365,41** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 252 368,91 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 631 996,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 849 640** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 956 736,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 936 170** zł, rozchody w wysokości **1 086 530** 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 **8 594 876,50** 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 Wejczulanio



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLIX/328/23
z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 517 325,00	-468 156,60	1 049 168,40
		0840	Pozostała działalność	1 015 825,00	-468 156,60	547 668,40
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	851 250,00	-392 310,00	458 940,00
600	60016		Wpływy z różnych dochodów	164 575,00	-75 846,60	88 728,40
			Transport i łączność	3 683 000,00	-24 043,50	3 658 956,50
			Drogi publiczne gminne	3 680 000,00	-24 043,50	3 655 956,50
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-24 043,50	45 956,50
			Gospodarka mieszkaniowa	688 692,02	8 000,00	696 692,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 192,02	8 000,00	648 192,02
750	0830		Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	265 571,80	45 992,60	311 564,40
			Urzędy wojewódzkie	29 092,00	2 500,00	31 592,00
75075	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	2 500,00	31 542,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 850,00	32 000,00	90 850,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
75095	0640		Pozostała działalność	109 387,00	11 492,60	120 879,60
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,60	12 000,60
			Wpływy z różnych dochodów	99 387,00	9 492,00	108 879,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 477 973,13	30 000,00	4 507 973,13

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 738,13	22 000,00	2 170 738,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 038,00	22 000,00	106 038,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	8 000,00	208 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
758		Różne rozliczenia	10 442 963,47	150 000,00	10 592 963,47
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 641 673,60	100 000,00	1 741 673,60
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 641 673,60	100 000,00	1 741 673,60
		Różne rozliczenia finansowe	1 102 129,87	50 000,00	1 152 129,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	50 000,00	142 000,00
852		Pomoc społeczna	646 054,77	-35 279,00	610 775,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 867,00	-1 574,00	13 293,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 867,00	-1 574,00	13 293,00
85216		Zasiłki stałe	163 371,00	-33 705,00	129 666,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 887,00	-33 705,00	127 182,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 000,00	50,00	74 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
85295		Pozostała działalność	50,00	-50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 612,50	99,00	456 711,50
85395		Pozostała działalność	456 612,50	99,00	456 711,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	99,00	332,00
855		Rodzina	1 699 873,64	-245 895,00	1 453 978,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 709,00	-242 395,00	1 405 314,00
	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	1 556 322,00	-242 395,00	1 313 927,00

85503	Karta Dużej Rodziny	733,64	200,00	933,64
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	730,00	200,00	930,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 431,00	-3 700,00	47 731,00
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	-3 700,00	45 067,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 115,35	2 000,00	963 115,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	2 000,00	82 100,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00	2 000,00	82 000,00
Razem:		28 572 007,91	-537 282,50	28 034 725,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIX/328/23
z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 528 325,00	-394 122,50	1 134 202,50
	40002		Dostarczanie wody	512 500,00	1 000,00	513 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 015 825,00	395 122,50	620 702,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 250,00	-331 020,90	520 229,10
		4300	Zakup usług pozostałych	164 575,00	-64 101,60	100 473,40
600			Transport i łączność	5 012 152,51	-48 087,00	4 964 065,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 009 152,51	-48 087,00	4 961 065,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 005,00	-48 087,00	1 000 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 889,54	6 300,00	1 528 189,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 889,54	6 300,00	1 461 189,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 931,04	6 300,00	834 231,04
750			Administracja publiczna	4 303 425,85	-88 057,00	4 215 368,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 092,00	2 500,00	31 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 482,00	2 502,00	30 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	-0,84	454,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-0,27	64,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-0,89	39,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 679,73	-130 557,00	3 479 122,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 659,00	20 970,00	2 326 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 966,40	3 610,00	396 576,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 320,04	614,00	47 934,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 751,00	-153 751,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 662,12	40 000,00	214 662,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 309,00	28 000,00	62 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 503,12	5 000,00	59 503,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	7 000,00	79 850,00

801		Oświata i wychowanie	8 312 631,07	94 000,00	8 406 631,07
	80101	Szkoły podstawowe	5 511 667,95	34 665,00	5 546 332,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 224 009,00	46 000,00	2 270 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 400,00	8 000,00	471 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 575,00	-1 953,00	31 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 056,00	-10 000,00	485 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 000,00	-5 172,00	1 326 828,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 700,00	-12 210,00	91 490,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 616,70	28 312,00	664 928,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 515,00	23 000,00	262 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 000,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	2 100,00	52 636,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 770,00	-191,00	3 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 556,56	2 500,00	48 056,56
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	-97,00	13 503,00
	80104	Przedszkola	177 657,00	15 000,00	192 657,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 657,00	15 000,00	192 657,00
	80107	Świetlice szkolne	133 964,00	-517,00	133 447,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-517,00	5 483,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 499,00	6 540,00	435 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 352,00	6 000,00	161 352,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 900,00	-760,00	11 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	1 000,00	30 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,00	300,00	4 398,00
	80195	Pozostała działalność	96 141,00	10 000,00	106 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 337,42	8 000,00	83 337,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 007,42	8 000,00	64 007,42
	4300	Zakup usług pozostałych	26 147,42	8 000,00	34 147,42
852		Pomoc społeczna	1 734 738,77	-35 279,00	1 699 459,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 867,00	-1 574,00	13 293,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 867,00	-1 574,00	13 293,00

85216		Zasiłki stałe	163 371,00	-33 705,00	129 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 887,00	-33 705,00	127 182,00
85502		Rodzina	1 723 334,00	-245 895,00	1 477 439,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 893,00	-242 395,00	1 377 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 876,00	-235 335,00	1 280 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00	-4 263,00	29 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	-1 500,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-220,00	515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	-840,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	-237,00	3 968,00
85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	200,00	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	200,00	930,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 431,00	-3 700,00	47 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 767,00	-3 700,00	45 067,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 692,68	30 900,00	1 298 592,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	30 900,00	206 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 200,00	56 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 700,00	62 700,00
926		Kultura fizyczna	41 195,09	2 770,00	43 965,09
92601		Obiekty sportowe	14 900,00	0,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-600,00	600,00
92695		Pozostała działalność	26 295,09	2 770,00	29 065,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,09	2 770,00	29 065,09
		Razem:	30 553 835,91	-669 470,50	29 884 365,41

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 034 725,41
2.	Planowane wydatki		29 884 365,41
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 849 640
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 849 640
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 :			1 086 530
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	977 030
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 XLIX/328/23

z dnia 29 listopada 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	31 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 542,00
		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	31 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 216,00
	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	72 159,00
		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	72 159,00
	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	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		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	210,00
855			Rodzina	1 366 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 927,00
		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	1 313 927,00

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	930,00
		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	930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 067,00
		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	45 067,00
Razem:				2 753 920,81

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 XLIX/328/23

z dnia 29 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 852,34
	01095		Pozostała działalność	1 246 852,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,02
		4120	Składki 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 składki	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	31 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 216,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,53
		4120	Składki 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki 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 niezaliczanym 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	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
855			Rodzina	1 366 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 067,00
			Razem:	2 753 920,81

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	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	4 610 918,00		899 005 3 610 000	101 913,00	55 956,50	45 956,50					
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				91 913,00	45 956,50	45 956,50					Urząd Gminy Urząd Marsz.
10			6050	Położenie chodnika w msc. Konity				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 Klejdyty				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	1 071 688,54	634 871,83	436 816,71	393 545,99	43 270,72						Przewodniczący Urząd Gminy

15				Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 (zad 901053)	634 871,83	0,00	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)		16 300,00	16 300,00				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. Kivity		205 000,00	205 000,00				Urząd Gminy
23				Zakup działki (droga) w msc. Żegoły		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	26 283,84	23 283,84	0,00			23 283,84	
25				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.
26				Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piłtr Wojczulanio

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		22 000,00		22 000,00	0,00				
28		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dokumentacja budowy windy)			12 000,00	12 000,00	0,00				SP Kiwity
29		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach			10 000,00	10 000,00	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
853	85395	6067 6069	RAZEM		14 236,70		14 236,70	0,00			14 236,70	
30		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		
31			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				
32		6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu-sołectwo Maków					14 000,00				Urząd Gminy
33		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Potapin					14 181,62				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczułanio

34	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny (udział gminy 4000 zł)		26 480,00	26 480,00					Urząd Gminy
35	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
36	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
37	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napraty - fundusz sołecki		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
38	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie (udział gminy 3 542 zł)		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
39	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole		10 150,63	10 150,63					Urząd Gminy
40	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Żegoty		13 135,88	13 135,88					Urząd Gminy
	926	92695 6050 RAZEM		29 065,09	29 065,09					
41	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny (udział gminy 2 770)		29 065,09	29 065,09					Urząd Gminy
Ogółem				7 270 579,25	1 324 297,25	1 144 400,49	0	142 376,22	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	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	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	1 466 509	0
			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach – nagrody specjalne			16 151,50
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	179 600	0
			2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

	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		2 218 149	32 647,68
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		803 500	
		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		958 674	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	3 342 521	119 030,21

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/328/23 z dnia 29 listopada 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLVIII/320/23 z dnia 18 października 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 28 562 313,91 zł
- wydatki na kwotę 30 544 141,91 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 63/23 z dnia 31.10.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **9 694 zł** na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego.

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 537 282,50,50 zł, plan po zmianach wynosi **28 034 725,41 zł.**
- zmniejszenie wydatków o kwotę 669 470,50 zł, plan po zmianach wynosi **29 884 365,41 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **1 849 640 zł** (zwiększenie 132 188 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 956 736,58 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-3111.2.467.2023 z dnia 13.11.2023r zmniejsza się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **1 574 zł.** oraz w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **33 705 zł.** Przyczyną zmniejszenia środków jest mniejsza liczba osób korzystające ze świadczeń.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.489.2023 z dnia 14.11.2023r zwiększa się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **2 500 zł.** W/w kwotę przeznaczają się na uzupełnienie planu wynagrodzeń w ewidencji ludności.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.486.2023 z dnia 14.11.2023r zwiększa się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **200 zł.**
 - d/ Nr FK-I-3111.2.472A.2023 z dnia 15.11.2023r zmniejsza się po stronie dochodów dotację celową w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* o kwotę **3 700 zł.** oraz w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne.....* o kwotę **242 395 zł.** Przyczyną zmniejszenia środków jest mniejsza liczba osób korzystające ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadza się po stronie dochodów środki w rozdziale w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej...* kwotę **100 000 zł** jako uzupełnienie dochodów j.s.t. W/w kwotę przeznaczają się na zmniejszenie deficytu.
3. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **9 492 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (1 osoby na 2,5 m-ca). Po stronie wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się kwotę w wysokości **25 194 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracownika na prace publiczne oraz pracownika, któremu została przedłużona umowa na 3 miesiące.
4. Na podstawie złożonego wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75075 *Promocja j.s.t.* kwotę **32 000 zł** jako dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Świąteczne spotkanie seniorów Gminie Kiwity”. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie spotkania (wynagrodzenia zespołów muzycznych, usługa gastronomiczna, zakup dekoracji itp.)Ogólna wartość projektu wynosi 40 000 zł - wkład własny 8 000 zł.
5. Zmniejsza się plan w rozdziale 40095 *Pozostała działalność* dotyczący dodatków węglowych wypłacanych przez Gminę do rzeczywistego wykonania. Po stronie dochodów zmniejsza się plan o kwotę **468 156,60 zł** a po stronie wydatków o kwotę **395 122,50 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

6. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 15 listopada jest wyższe niż plan, tj:
- a/ w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę **8 000 zł** z tytułu wynajmu świetlic wiejskich,
 - b/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – o kwotę **2 000 zł** z tytułu kosztów upomnień,
 - c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **22 000 zł** z tytułu podatku od środków transportowych,
 - d/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat....* - o kwotę **8 000 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o w/w/ kwotę zwiększa się plan wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 - e/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - o kwotę **50 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
 - f/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - o kwotę **2 000 zł** z tytułu opłat za ścieki.
7. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę **118 900 zł**:
- a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* - 1 000 zł na ryczałt samochodowy,
 - b/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* - z przeznaczeniem na telefony 2 000 zł, na delegacje 1 000 zł oraz zeruje się paragraf podróży zagranicznych na kwotę 5 000 zł,
 - c/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 15 000 zł. Wydatki dotyczą płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lidzbarku i Krawczykach
 - d/ zwiększa się plan w rozdziałach 80101 i 80103 na dotacje do szkół niepublicznych:
 - Szkoła Niepubliczna w Krekolach 68 000 zł
 - Szkoła Niepubliczna w Żegotach 1 000 zł
 - e/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 30 900 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii w oczyszczalni w Klutajnach.
8. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami w ramach działu 800 *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę **30 900 zł**.
9. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
- a/ zmniejsza się wartość zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 81 obręb Żegoty” do rzeczywistego wykonania tj. o kwotę **48 087 zł**. Wartość inwestycji 91 913 zł.
 - b/ zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach” o kwotę **6 300 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 - c/ wprowadza się inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach” realizowaną w latach 2023-2025 na łączną wartość 2 210 000 zł. Dofinansowanie w ramach środków z Polskiego Ładu to kwota 1 980 000 zł, wkład własny 230 000 zł. W 2023 roku wydatek w wysokości 10 000 zł na program funkcjonalno-użytkowy.
 - d/ wprowadza się zadanie wieloletnie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę 686 740 zł z czego dofinansowanie z PFRON to kwota 539 792 zł, wkład własny 146 948 zł. W 2023 roku wydatek w wysokości 12 000 zł na dokumentację.
 - e/ zmienia się zadanie jednoroczne w zadanie wieloletnie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę 703 451 zł z czego dofinansowanie z PFRON to kwota 544 960 zł, wkład własny 158 491 zł. W 2023 roku wydatek w wysokości 3 000 zł na dokumentację.
 - f/ zwiększa się środki na zadanie realizowane przez sołectwo Kierwiny pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” o kwotę 2 770 zł jako udział gminy w inwestycji.

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 Wojczulanio