

Uchwała Nr L/332/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 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 **72 954 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **28 061 589,51 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 856 312,88 zł
dochody majątkowe w wysokości	6 205 276,63 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23 815 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **29 814 460,51 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 149 264,01 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 665 196,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 752 871 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 859 967,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 936 170 zł**, rozchody w wysokości **1 183 299 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 634 076,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023r w wysokości **31 120.** zgodnie z załącznikiem 4a

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wójczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr L/332/23
z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	696 692,02	36 500,00	733 192,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 192,02	36 500,00	684 692,02
756	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	251 642,00	25 000,00	276 642,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 900,30	10 000,00	138 900,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 507 973,13	40 000,00	4 547 973,13
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 170 738,13	40 000,00	2 210 738,13
801	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	266 214,97	21 709,00	287 923,97
80101	80101		Szkoły podstawowe	12 829,15	6 709,00	19 538,15
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	6 709,00	19 209,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
			Wpływy z usług	50 000,00	15 000,00	65 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 115,35	-25 255,00	937 860,35
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 309,02	-25 255,00	8 054,02
90026	0690		Wpływy z różnych opłat	13 309,02	-11 870,00	1 439,02
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-13 385,00	6 615,00

Razem:	27 988 635,51	72 954,00	28 061 589,51
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiviuty Nr L/332/23
z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 816 269,76	-6 000,00	3 810 269,76
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 000,00	-6 000,00	35 000,00
700	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 189,54	15 000,00	1 543 189,54
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 189,54	15 000,00	1 475 189,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 701,00	10 000,00	252 701,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	88 300,00	5 000,00	93 300,00
			Oświata i wychowanie	8 403 685,07	-13 059,00	8 390 626,07
			Szkoły podstawowe	5 546 268,95	-50 729,00	5 495 539,95
		80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 009,00	-50 729,00	2 219 280,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 046,70	-1 195,00	661 851,70
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 515,00	-1 195,00	261 320,00
		80104	Przedszkola	192 657,00	8 000,00	200 657,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 657,00	8 000,00	200 657,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	240 529,95	-2 756,00	237 773,95
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 184,00	-2 756,00	236 428,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 524,00	-7 508,00	15 016,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 524,00	-7 508,00	15 016,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 877,00	1 929,00	534 806,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 591,00	1 929,00	365 520,00

80195	Pozostała działalność	106 141,00	39 200,00	145 341,00
852	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	39 200,00	61 200,00
85219	Pomoc społeczna	1 649 206,27	-1 500,00	1 647 706,27
	Środki pomocy społecznej	508 990,00	2 100,00	511 090,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	2 100,00	65 000,00
	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 028,77	-3 600,00	274 428,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	-3 600,00	97 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 714,50	0,00	88 714,50
	Świadczenia społeczne	9 000,00	-4 400,00	4 600,00
	Zakup usług pozostałych	76 000,00	4 400,00	80 400,00
855	Rodzina	1 478 642,00	1 500,00	1 480 142,00
85504	Wspieranie rodziny	32 280,00	1 500,00	33 780,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 500,00	25 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 592,68	-19 756,00	1 278 836,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 900,00	5 500,00	212 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	5 500,00	61 700,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	-25 256,00	7 144,00
	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-25 256,00	7 144,00
Razem:		29 838 275,51	-23 815,00	29 814 460,51

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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		28 061 589,51
2.	Planowane wydatki		29 814 460,51
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		1 752 871
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 752 871
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 :			1 183 299
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	1 073 799
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr L/332/23
z dnia 19 grudnia 2023r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	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 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-Czamy Kierz			65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

6									12 000						Urząd Gminy
	010	01044	6050					26 000	26 000						Urząd Gminy
7			6050						26 000						
	600	60016	6050 6060 6370					4 610 918,00	101 913,00	55 956,50			45 956,50		
8			6050 6370						0,00	0,00					Urząd Gminy Polski Ład
9			6050						91 913,00	45 956,50			45 956,50		Urząd Gminy Urząd Marsz.
10			6050						10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	630	63095	6050					78 758,78	78 758,78	61 609,78			17 149,00		
11			6050						13 158,00	13 158,00					Urząd Gminy
12			6050						15 453,04	15 453,04					Urząd Gminy
13			6050						15 849,74	15 849,74					Urząd Gminy
14			6050						34 298,00	17 149,00			17 149,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.

Przewodniczący

Royal Piotr Wojczulanio

Royal Piotr Wojczulanio

26			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		3 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM	20 700,00		20 700,00	700,00	20 000,00				
27			6060	Zakup sprzętu ratowniczego do OSP Zegoty			20 700,00	700,00	20 000,00				Urząd Gminy Urząd Marsz
	801	80195	6050	RAZEM	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00					
28			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dokumentacja budowy windy)		12 000,00	0,00	0,00					SP Kiwity
29			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach		49 200,00	0,00	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 hydroformi oraz zagospodarowanie terenu- sołectwo Maków			14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy

33			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Polapin				14 181,62	14 181,62					Urząd Gminy
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 Kienwiny (udział gminy 2 770)				29 065,09	29 065,09					Urząd Gminy
				Ogółem				7 309 779,25	1 324 297,25	1 144 400,49	142 376,22	0	37 520,54	0

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr L/332/23r.
z dnia 19 grudnia 23r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie Policji	5 000
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120
				Ogółem	31 120

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	§*	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			6 000
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	1 420 050	0
			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach – nagrody specjalne			16 151,50
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	178 800	0
			2830	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95

Przewodniczący
R.a.P.

Rafał Piótr Wojczulanio

	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	236 428	0
		2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach – nagrody specjalne			1 345,95
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		15 016	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	312 261	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	13 804,38
			RAZEM		2 162 555	32 647,68
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		799 230	
		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		79 305	
		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		950 794	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	3 279 047	113 030,21

Uzasadnienie do uchwały Nr L/332/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLIX/328/23 z dnia 29 listopada 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 28 034 725,41 zł
- wydatki na kwotę 29 884 365,41 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 71/23 z dnia 6.12.2023r. – dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **46 089,90 zł** na podstawie decyzji Wojewody.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 72 954 zł, plan po zmianach wynosi **28 061 589,51 zł**.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 23 815 zł, plan po zmianach wynosi **29 814 460,51 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **1 752 871 zł** (zmniejszenie o 96 769 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 859 967,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 892 903,42 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* dotyczący finansowania odbioru folii rolniczych. Po stronie dochodów zmniejsza się plan o kwotę **25 255 zł** a po stronie wydatków o kwotę **25 256 zł**
2. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę **6 709 zł** jako końcowe rozliczenie kosztów związanych z wyjazdem dzieci i młodzieży do Gminy Lathen w Niemczech.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 13 grudnia jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – o kwotę **36 500 zł** z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz mieszkań i pomieszczeń gospodarczych, odsetek oraz sprzedaży minia
 - b/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **40 000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - c/ w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* - o kwotę **15 000 zł** z tytułu opłat za obiady w szkole
4. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan wydatków łącznie na kwotę **28 500 zł**:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - 15 000 zł na zakup oleju 10 000 zł oraz decyzje o warunkach zabudowy 5 000 zł,
 - b/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 8 000 zł. Wydatki dotyczą płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lidzbarku
 - c/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup pompy kanalizacyjnej.
5. Na podstawie decyzji własnych zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach oświaty przewidzianych na dotacje do szkół niepublicznych na kwotę **60 259 zł**:
 - Szkoła Niepubliczna w Krekolach 55 594 zł
 - Szkoła Niepubliczna w Żegotach 4 665 zł
6. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS w Kiwitach dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę **9 000 zł**.
7. W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się wartość inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach” o kwotę **39 200 zł** z na program funkcjonalno-użytkowy. W budżecie zabezpieczone było jedynie 10 000 zł.

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy dotacji do szkół niepublicznych

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio