

**Uchwała Nr LII/354/24**  
**Rady Gminy Kiwity**  
**z dnia 29 lutego 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2024 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 **183 710,63** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  
Plan dochodów po zmianach wynosi **22 870 023,00** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości	<b>20 168 934,00</b> zł
dochody majątkowe w wysokości	<b>2 701 089,00</b> zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 318 176,37** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
Plan wydatków po zmianach wynosi **28 283 662,00** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	<b>19 874 553,27</b> zł
wydatki majątkowe w wysokości	<b>8 409 108,73</b> zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 413 639** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) kredytów w wysokości 3 244 800 zł  
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 824 267 zł,  
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 344 572 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 021 252** zł, rozchody w wysokości **109 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 791 268,73** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **617 840** zł, zgodnie z załącznikiem 4a

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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

Rafal Wojczulanio

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LII/354/24  
z dnia 29 lutego 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	264 667,63	-250 667,63	14 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	250 667,63	-250 667,63	0,00
750	75011	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 667,63	-250 667,63	0,00
			Administracja publiczna	675 055,00	-1 000,00	674 055,00
751	75109		Urzędy wojewódzkie	31 482,00	-1 000,00	30 482,00
		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	31 482,00	-1 000,00	30 482,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00	28 167,00	28 843,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 167,00	28 167,00
852	85230		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	0,00	28 167,00	28 167,00
		2010	Ochrona zdrowia	132,00	-42,00	90,00
855	85523		Pozostała działalność	132,00	-42,00	90,00
		2030	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	132,00	-42,00	90,00
855	85523		Pomoc społeczna	657 802,00	39 832,00	697 634,00
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	41 549,00	39 832,00	81 381,00
855	85523		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 499,00	39 832,00	81 331,00
			Rodzina	1 505 888,00	0,00	1 505 888,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 885,00	0,00	1 462 885,00
	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	1 420 331,00	-2 000,00	1 418 331,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00

<b>Razem:</b>			23 053 733,63	-183 710,63	22 870 023,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIII/354/24  
z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 277 886,25</b>	<b>1 192 719,11</b>	<b>5 470 605,36</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 397 162,87	2 175 433,49	3 572 596,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 935,13	385 742,87	1 027 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 407,38	1 789 690,62	1 974 098,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 903,38	-982 714,38	1 851 189,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 791,37	-1 151 304,37	1 140 487,00
400	40002		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>375 140,00</b>	<b>10 000,26</b>	<b>385 140,26</b>
			Dostarczanie wody	375 140,00	10 000,26	385 140,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,26	35 000,26
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 200,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>484 700,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 200,00	21 500,00	415 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 500,00	21 500,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 230 544,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 229 544,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	31 482,00	-1 000,00	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 922,00	-1 000,00	29 922,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>676,00</b>	<b>28 167,00</b>	<b>28 843,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 167,00	28 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 041,59	3 041,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 694,00	17 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 310,25	2 310,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	492,20	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,96	119,96
		851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 252,00</b>
			Pozostała działalność	132,00	-42,00	90,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	132,00	-42,00	90,00
		Pomoc społeczna	1 880 540,00	39 832,00	1 920 372,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 499,00	39 832,00	98 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 499,00	39 832,00	89 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 744,55	9 648,01	1 271 392,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 100,00	7 000,00	172 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 273,55	2 648,01	47 921,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 273,55	2 148,01	33 421,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 150,25	17 351,99	1 006 502,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 650,25	17 351,99	262 002,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 617,27	17 351,99	230 969,26
		<b>Razem:</b>	26 965 485,63	1 318 176,37	28 283 662,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 870 023
2.	Planowane wydatki		28 283 662
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 413 639
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 413 639
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 523 139</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 244 800
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	1 933 767
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	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	344 572
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>109 500</b>
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	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
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 Kivity Nr LII/354/24  
z dnia 29 lutego 2024r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010	01043		RAZEM	3 572 596,36	354 320,00	3 218 276,34	3 218 276,34					
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		354 320,00	0	0					Urząd Gminy
2			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			56 500,36	56 500,36					Urząd Gminy
4			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pałapin (zad. 901035)			250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00					Urząd Gminy PROW

**Przewodniczący**  
Rady Gminy  
  
Rafał Piotr Wojczulanio

5			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)				777 000,00 1 862 984,00	777 000,00 1 862 984,00				Urząd Gminy PROW
	010	01044	6057 6059	<b>RAZEM</b>	1 836 189,00	1 140 487,00 695 702,00							
6			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity (zad. 901113)		1 140 487,00 695 702,00							Urząd Gminy PROW
	600	60016	6050	<b>RAZEM</b>	170 000,00			170 000,00	120 000,00	50 000,00			
7			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)				100 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Urząd Marsz.
8			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)				70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	<b>RAZEM</b>	93 322,18			93 322,18	93 322,18				
9			6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - sołectwo Kierwiny				23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
10			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty				26 625,48	26 625,48				Urząd Gminy
11			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik				23 696,70	23 696,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	<b>RAZEM</b>	76 000,00			76 000,00	76 000,00				
13			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio



14					Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)					26 000,00					Urząd Gminy
	700	70007	6050	6050	<b>RAZEM</b>	15 000,00				15 000,00					Urząd Gminy
15				6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania (zad. 901039)					15 000,00					Urząd Gminy
	750	75023	6050 6067	6050 6067	<b>RAZEM</b>	561 424,00			561 424,00	0					
16				6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029				533 861,00	0					Urząd Gminy PFRON
17				6067	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad. 901081)				27 563,00						Urząd Gminy
	754	75412	6060	6060	<b>RAZEM</b>	10 000,00				10 000,00					
18				6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity					10 000,00					Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	6370 6050	<b>RAZEM</b>	1 149 000,00			880 000,00 269 000,00	0					
19				6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)				880 000,00 269 000,000	0					Urząd Gminy Polski Ład
	900	90005	6060	6060	<b>RAZEM</b>	15 000,00				15 000,00				15 000,00	
20					Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny					15 000,00				15 000,00	WFOŚ i GW
	921	92109	6050	6050	<b>RAZEM</b>	230 969,26				230 969,26				230 969,26	
21				6050	Utworzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz					16 000,00				16 000,00	Urząd Gminy

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojcieszko

22		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny						11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy	
23		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny						20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy	
24		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole						33 800,00	33 800,00				Urząd Gminy	
25		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Napraty						24 700,67	24 700,67				Urząd Gminy	
26		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Polapin						18 997,46	18 997,46				Urząd Gminy	
27		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Stoczek						20 971,13	20 971,13				Urząd Gminy	
28		6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91-zadanie 901040 - sołectwo Żegoty 40 000 zł, gmina 20 000 zł						60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
29		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie (zad.901047)						25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
	926	92695	6050 RAZEM				61 767,93		61 767,93	61 767,93					
30		6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo						17 767,93	17 767,93				Urząd Gminy	
31		6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Maków						19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy	
32		6050	Zakup siłowni plenerowej wraz z montażem- sołectwo Tolniki Wfłkie						25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
<b>OGÓLEM</b>															
										65 000,00	1 185 351,73	1 250 351,73	6 540 917,00	7 791 268,73	

Przewodniczący  
Urząd Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio

Załącznik nr 4a  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LII/354/24r.  
z dnia 29 lutego 2024r.

### Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 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	15 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki dla Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	80 720
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
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	505 000
<b>Ogółem</b>					<b>617 840</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LII/354/24r  
z dnia 29 lutego 2024r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2024 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyt	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki z budżetu UE	Pozyczenia i preferencyjne z budżetu państwa	Pozyczenia i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2 195 728				
1	Wydatki majątkowe razem:			8 927 331	4 148 166	4 779 165	4 865 528	2 669 800			2 669 800	2 195 728					2 195 728				
1.1	Program	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																			
	Priorytet	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>																			
	Działanie	<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>																			
	Nazwa projektu	<b>„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin”</b>																			
	Wydatki razem 2024r.	010		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678					250 678				
		01043		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678					250 678				
1.2	Program	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																			
	Priorytet	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>																			
		<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w</b>																			

oszczędzanie energii													
„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”													
Działanie	Nazwa projektu	Wydatki razem	2024	2025r.	2026r.	Wydatki bieżące razem:	Program	2024r.	2025r.	2026r.	Wydatki bieżące razem:	Program	
1.3.	Program	010	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984	777 000
	Priorytet	01043	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984	777 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Gospodarka wodno-ściekowa													
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”													
	Nazwa projektu	010	5 738 092	2 174 068	3 564 024	1 836 189	695 702	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702	1 140 487
	Wydatki razem	01044	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702	1 140 487
	2024r.	01044	3 901 903	1 478 366	2 423 537								
1.4	Program												
	Priorytet												
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Zaawansowane usługi cyfrowe													
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”													
	Nazwa projektu	750	187 463,00	0	187 463,00	27 563,00	0,00	27 563,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	27 563,00
	Wydatki razem	75023	27 563,00	0	27 563,00	27 563,00	0,00	27 563,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	27 563,00
	2024r.	75023	43 050,00	0	43 050,00								
	2025r.	75023	116 850,00	0	116 850,00								
	2026r.												
2	Wydatki bieżące razem:		70 971,00	0,00	70 971,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00
2.1	Program												

Priorytet	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
Działanie	Zaawansowane usługi cyfrowe														
Nazwa projektu	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity”														
Wydatki razem	750	70 971,00	0	70 971,00	30 750,00	0,00				0,00	30 750,00				30 750,00
2024r.	75023	30 750,00	0	30 750,00	30 750,00	0,00				0,00	30 750,00				30 750,00
2025r.	75023	13 161,00	0	13 161,00											
2026r.	75023	27 060,00	0	27 060,00											
<b>RAZEM</b>		<b>8 998 302</b>	<b>4 148 166</b>	<b>4 850 136</b>	<b>4 896 278</b>	<b>2 669 800</b>				<b>2 669 800</b>	<b>2 226 478</b>				<b>2 226 478</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LII/354/24  
z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 482,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		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	30 482,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 843,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		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	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 167,00
		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	28 167,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90,00
		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	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 463 329,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		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	1 418 331,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		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	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		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	42 796,00
<b>Razem:</b>				<b>1 527 156,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIII/354/24  
z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 482,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 843,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 463 329,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 527 156,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojczulanio



## Uzasadnienie do uchwały Nr LII/354/24 z dnia 29 lutego 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr LI/347/24 z dnia 25 stycznia 2024r w sprawie budżetu zakładała:  
- dochody na kwotę 23 053 733,63 zł  
- wydatki na kwotę 26 965 485,63 zł.

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok zakłada:  
- zmniejszenie dochodów o kwotę 183 710,63 zł, plan po zmianach wynosi **22 870 023 zł.**  
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 318 176,37 zł, plan po zmianach wynosi **28 283 662 zł.**  
Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 413 639 zł** (wyższy o 1 501 887 zł) i zostanie pokryty z  
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 824 267 zł,  
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 344 572 zł  
3) kredytów w wysokości 3 244 800 zł

### Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
  - a/ Nr FK-I-3111.2.11.2024 z dnia 16.02.2024r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o **42 zł** oraz w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **1 000 zł**. Natomiast zwiększa się dotacje celową w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **39 832 zł**.
  - b/ Nr FK-I-3111.2.3.2024 z dnia 25.01.2024r. zmienia się klasyfikacje budżetową w dochodach w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne.....* o kwotę **2 000 zł**.
2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.1.2024 z dnia 01.02.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków nowy rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, powiatów.....* na kwotę **28 167 zł**. Wydatki dotyczą zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
3. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
  - a/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **10 000,26 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dwóch operatów wodno-prawnych dla SUW Kiersnowo i Żegoty ,
  - b/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **21 500 zł** z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego oraz opinii ornitologicznej do budynku świetlicy w Samolubiu oraz szkoły w Kiwitach. Wykonanie audytu jest warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
  - c/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **7 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni w Kiwitach
4. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
  - a/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91” na kwotę **60 000 zł**. Kwota 40 000 zł zabezpieczona jest w ramach funduszu sołeckiego Żegot a środki gminy to 20 000 zł.
  - b/ W dniu 20.02.2024r. został rozstrzygnięty przetarg dotyczący inwestycji zbiorczej pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” łącznie na kwotę **8 574 278,39 zł**. Do w/w/ kwoty należy doliczyć jeszcze koszty Inspektora nadzoru 165 589,61 zł. Wartość poszczególnych inwestycji wynosi:
    - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Połapin na kwotę 361 792 zł i jest to zadanie jednoroczne,
    - rozbudowa i modernizacja SUW w Żegotach na kwotę 2 639 984 zł i jest to zadanie jednoroczne,

Przewodniczący  
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity na kwotę 5 738 092 zł z czego 1 836 189 zł do realizacji w 2024 roku a kwota 3 901 903 zł w 2025 roku.  
Wartość dofinansowania z PROW wynosi 4 692 286 zł, pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana z wolnych środków oraz kredytu zaplanowanego w wysokości 2 400 000 zł z okresem spłaty na 10 lat.

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

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

**Załącznik Nr 5** – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji

**Załącznik Nr 6 6a** – Zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Rafał Piotr Wojczulanio**