

Uchwała Nr LIII/360/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 28 marca 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 376 838,97** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 295 631,97** zł

z tego : dochody bieżące w wysokości **21 548 487,97** zł
 dochody majątkowe w wysokości **2 747 144,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 233 591,97** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 566 023,97** zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości **20 979 883,24** zł
 wydatki majątkowe w wysokości **8 586 140,73** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 270 392** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 3 244 800 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 681 020 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 344 572 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 379 892** zł, rozchody w wysokości **109 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 968 300,73** 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat o których mowa w art. 9 ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się:

1) dochody w wysokości 45 000 zł,

2) wydatki w wysokości 73 049,37 zł, z tego wydatki na:

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **56 049,37** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **15 000** zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **770 000** zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 11469 ze zm.) w wysokości **1 007 324,32** zł

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIIII/360/24
z dnia 28 marca 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	674 055,00	17 086,00	691 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 573,00	17 086,00	650 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	17 086,00	47 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 843,00	12 000,00	40 843,00
	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	12 000,00	40 167,00
756		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	12 000,00	40 167,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 442,00	20 001,05	5 833 443,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 050,00	20 001,05	700 051,05
758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	20 001,05	22 001,05
			Różne rozliczenia	10 063 523,00	947 254,00	11 010 777,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 849,00	760 714,00	6 119 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 358 849,00	760 714,00	6 119 563,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 540,00	186 540,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 540,00	186 540,00
			Oświata i wychowanie	1 493 592,00	309 948,64	1 803 540,64
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	94 534,43	94 834,43
80103		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 534,43	94 534,43
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	107 838,44	111 338,44

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 314,00	87 314,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 524,44	20 524,44
		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	106 513,79	106 513,79
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 008,00	8 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 438,00	71 438,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	27 067,79	27 067,79
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 061,98	1 061,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 061,98	1 061,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 100,00	14 500,00	972 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 500,00	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 800,00	56 049,28	540 849,28
	92195	Pozostała działalność	0,00	56 049,28	56 049,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 994,28	9 994,28
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 055,00	46 055,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr LIII/360/24
z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 470 605,36	135 000,00	5 605 605,36	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 572 596,36	80 000,00	3 652 596,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 820,36	80 000,00	650 820,36	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 851 189,00	55 000,00	1 906 189,00	
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	
			Transport i łączność	605 825,44	-2 000,00	603 825,44	
			Drogi publiczne gminne	525 105,44	-2 000,00	523 105,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 605,44	-2 000,00	311 605,44	
630	63095		Turystyka	143 319,21	-26 625,48	116 693,73	
			Pozostała działalność	143 319,21	-26 625,48	116 693,73	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 322,18	-26 625,48	66 696,70	
			Administracja publiczna	5 229 544,00	50 519,00	5 280 063,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 970,00	50 519,00	4 730 489,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 074,00	30 273,00	2 913 347,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	486 067,00	5 200,00	491 267,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 681,00	800,00	47 481,00	
			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 240,00	14 246,00	68 486,00	
751	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 843,00	12 000,00	40 843,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 167,00	12 000,00	40 167,00	
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Oświata i wychowanie	9 756 174,00	779 650,00	10 535 824,00	
			Szkoły podstawowe	5 823 592,00	460 814,00	6 284 406,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 397 892,00	355 808,00	2 753 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 195,00	20 000,00	415 195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 250,00	-56 192,00	363 058,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 090,00	33 776,00	114 866,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	107 422,00	1 557 422,00	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 394,00	6 794,00	863 188,00

80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	6 794,00	22 297,00
		Świetlice szkolne	152 052,00	8 802,00	160 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	1 000,00	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	6 000,00	112 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 643,00	1 508,00	324 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 508,00	7 251,00
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	0,00	57 204,00	57 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 204,00	6 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 870,00	232 216,00	673 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 584,00	143 096,00	414 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00	1 000,00	13 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00	12 000,00	34 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	1 500,00	4 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 142,00	14 620,00	16 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 261,00	60 000,00	182 261,00
80195		Pozostała działalność	1 227 807,00	12 312,00	1 240 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 080,00	12 312,00	67 392,00
851		Ochrona zdrowia	62 210,00	28 049,37	90 259,37
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	28 049,37	71 049,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	28 049,37	47 989,37
852		Pomoc społeczna	1 920 372,00	0,00	1 920 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 947,00	3 016,00	599 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 016,00	14 503,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 380,00	-3 016,00	240 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	-3 016,00	93 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 392,56	166 047,32	1 437 439,88

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	859 000,00	148 324,32	1 007 324,32
	4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00	148 324,32	944 324,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 921,56	223,00	48 144,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 421,56	223,00	33 644,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 819,00	-4 000,00	140 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-4 000,00	22 500,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00	21 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 502,24	90 951,76	1 097 454,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 002,24	-15 471,13	246 531,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 032,98	7 300,00	38 332,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 969,26	-25 271,13	205 698,13
92195		Pozostała działalność	0,00	106 422,89	106 422,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 494,28	12 494,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 928,61	93 928,61
Razem:			28 332 432,00	1 233 591,97	29 566 023,97

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rafał Wójcik

**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		24 295 631,97
2.	Planowane wydatki		29 566 023,97
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 270 392
Przychody ogółem:			5 379 892
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	1 790 520
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	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	344 572
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			109 500
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	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Flor Wojewódzki

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIII/360/24
z dnia 28 marca 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)	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 6057 6059	RAZEM	3 652 596,36	354 320,00	3 298 276,36	3 298 276,36				
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		354 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi 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
			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wejczala

	900	90005	6060	RAZEM	15 000,00		15 000,00	0	15 000,00		15 000,00		
20				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0	15 000,00		15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM	205 698,13		205 698,13	205 698,13					
21			6050	Utworzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
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			29 500,00	29 500,00					Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			24 700,67	24 700,67					Urząd Gminy
26			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin			18 997,46	18 997,46					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
	921	92195	6050	RAZEM	93 928,61		47 873,61	47 873,61			46 055,00		
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty 24 955 zł oraz UM jako dotacja 24 955 zł (zad. 901122)			24 955,00	24 955,00			24 955,00		Urząd Gminy Urząd Marszał.
			6050	Utworzenie zakątka pod dębami – sołectwo Stoczek 22 918,61 zł oraz dotacja UM 21 100 zł (zad. 901122)			22 918,61	22 918,61			21 100,00		Urząd Gminy Urząd Marszał

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 Wielkie			25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM				7 968 300,73	3 900 933,00	4 067 367,73	3 956 312,73	111 055	

Przewodniczący
Rady Gminy
Ramałda Wojcieszko

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
Ogółem					617 840

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIII/360/24

z dnia 28 marca 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 482,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 843,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	40 167,00
		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	40 167,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	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
855			Rodzina	1 463 329,00
	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	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
Razem:				1 539 156,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piłaj Wejczulec

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

Załącznik Nr 5a

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIII/360/24

z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 482,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 843,00
	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	40 167,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 463 329,00
	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
Razem:				1 539 156,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wejcałanin

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	239 500	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	0	0	12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja	0	0	3 000
				RAZEM			15 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 764 000	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	334 800	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	205 200	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	386 000	0
				RAZEM		2 690 000	0

Dziękuję
Rada Gminy
Wojciech Wojcieszko

4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach			989 700
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach			93 000
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)			28 680
			RAZEM			1 111 380
5	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Słoczku Klasztornym (zad. 901110)			245 000
6	92120	6570	Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitach (zad. 901111)			260 000
Ogółem				0	4 040 880	552 120

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojcimiński

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/360/24 z dnia 28 marca 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr LII/354/24 z dnia 29 lutego 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 22 870 023 zł

- wydatki na kwotę 28 283 662 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 18/24 z dnia 13.03.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **48 770 zł**

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 376 838,97 zł, plan po zmianach wynosi **24 295 631,97 zł.**

- zwiększenie wydatków o kwotę 1 233 591,97 zł, plan po zmianach wynosi **29 566 023,97 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 270 392 zł** (niższy o 143 247 zł) i zostanie pokryty z

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 681 020 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

- Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2024r.
 - zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej jst* subwencje oświatową o kwotę **760 714 zł.**
 - wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75806 *Część rozwojowa subwencji ogólnej jst* subwencje rozwojową na kwotę **186 540 zł**
- Na podstawie otrzymanej metryczki oświatowej dokonuje się uzupełnienia wydatków w planach finansowych szkół w dziale 801 *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę **781 452 zł**, w tym:
 - Szkoła Niepubliczna w Krekolach – zwiększenie o kwotę 374 924 zł,
 - Szkoła Niepubliczna w Żegotach – zwiększenie o kwotę 123 980 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kiwitach – zwiększenie o kwotę 282 548 zł.Przyczyną zwiększenia środków jest wyższy standard A podziału subwencji związany z podwyżkami dla nauczycieli, większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami.
- Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.30.2024 z dnia 18.03.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 80103 i 80106 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **158 752 zł.**
- Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DEL.3113.6.2024 z dnia 20.03.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin....* z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Terytorialnej Komisji Wyborczej w wysokości **12 000 zł.**
- Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **17 086 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **36 273 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracownika skierowanego przez PUP oraz dwóch pracowników, którzy pracowali w m-cu I-II 2024r. przy pracach wykończeniowych w Stoczku.
- Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej został przeliczony odpis na ZFŚS we wszystkich jednostkach gminy i dokonano zwiększenia planu, tj.
 - w Urzędzie o kwotę 14 246 zł,
 - w GOPS o kwotę 3 016 zł
 - w SP Kiwity o kwotę 56 192 zł.
- W związku z pojawieniem się środków z Krajowego Planu Odbudowy zabezpiecza się w budżecie środki na opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na złożenie wniosków na zastępujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Klutajny” na kwotę **25 000 zł,**

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojewódzki

- b/ „Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity- opracowanie koncepcji przebudowy” na kwotę **30 000 zł**,
- c/ „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krekole” na kwotę **50 000 zł**,
- d/ Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach” na kwotę **30 000 zł**.
8. Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego wprowadza się do budżetu następujące zadania:
- a/ w ramach konkursu – Granty marszałkowskie dla kół gospodyń wiejskich, zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Stoczku, gmina Kiwity” na łączną wartość 12 494,28 zł. z czego dofinansowanie 9 994,28 zł, wkład własny pochodzi w funduszu sołeckiego sołectwa Stoczek 2 500 zł,
- b/ w ramach konkursu – Małe granty sołeckie Marszałka województwa, zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Klejdyty” na łączną wartość 49 910 zł. z czego dofinansowanie 24 955 zł, wkład własny pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa z Klejdyt 24 955 zł,
- c/ w ramach konkursu – Łączy nas turystyka, zadanie pn. „Zakątka pod dębami w Stoczku” na łączną wartość 44 018,61 zł. z czego dofinansowanie 21 100 zł, wkład własny pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Stoczek 22 918,61 zł.
9. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:
- a/ Sołectwo Stoczek – rezygnuje z modernizacji ogrzewania w świetlicy a środki przeznacza na zabezpieczenie wkładu własnego do dwóch projektów z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 418,61 zł oraz zakup materiałów do wykonania odwodnienia w świetlicy w Stoczku 3 000 zł.
- b/ Sołectwo Krekole – zmniejsza wartość inwestycji do rzeczywistego wykonania o kwotę 4 300 zł, z której 2 500 zł przeznacza na opracowanie dokumentacji na remont dachu na świetlicy oraz 1 800 zł na zakup wyposażenia do świetlicy.
- c/ Sołectwo Klejdyty – zabezpiecza wkład własny do projektu z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 24 955 zł oraz kwotę 2 670,48 przeznacza na zakup paliwa, impregnatu oraz rynien do altany.
10. Na podstawie ustaw o szczególnych zasadach wykonywania budżetu dokonuje się uzupełnienia planu wydatków wynikających z rocznego rozliczenia otrzymanych dochodów (wykonane dochody za 2023r. są wyższe niż wydatki na 2023r.), tj:
- a/ w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na kwotę **28 049,37 zł**. W/w kwotę przeznacza się na zakup usług,
- b/ w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* na kwotę **148 324,86 zł**. W/w kwotę przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na zakup usług.
11. Na podstawie wniosku w ramach konkursu „Podaj Łapę” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania głównie na sterylizację zwierząt oraz zakup karmy i kojców. Całość zadania **29 000 zł** z czego dofinansowanie 14 500 zł.
12. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego.....* od osób prawnych o kwotę **20 001,05 zł** z tytułu odsetek.
13. Przyjmuje się na dochody wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2023 rok przez Niepubliczną Szkołę w Krekolach łącznie w wysokości 112 083 zł oraz Niepubliczną Szkołę w Żegotach w wysokości 4 037,85 zł. Ponadto Szkoła w Krekolach zwróciła część dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2022 rok (wynik kontroli) wraz z odsetkami 35 075,79 zł.

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 zadań zleconych

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

Przewodniczący
Rajonowy
Rafał [imię] Wejczulanio