

Uchwała Nr LIV/365/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 26 kwietnia 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 2024r. poz. 609), 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 **58 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 601 248,97 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 881 667,97 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 719 581,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **58 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 871 640,97 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 313 063,24 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 558 577,73 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 **7 940 737,73 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. 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 Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIV/365/24
z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	691 141,00	20 500,00	711 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 659,00	20 500,00	671 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 386,00	20 500,00	67 886,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	30 750,00	17 066,66	47 816,66
758		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	10 496,34	10 496,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	27 563,00	-27 563,00	0,00
			Różne rozliczenia	11 010 777,00	18 600,00	11 029 377,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000,00	18 600,00	668 600,00
854		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 600,00	68 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 800,00	19 800,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 800,00	19 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:				24 542 348,97	58 900,00	24 601 248,97


Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy kivity Nr LIV/364/24
z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	116 693,73	500,00	117 193,73
	63095		Pozostała działalność	116 693,73	500,00	117 193,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 297,03	500,00	40 797,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 700,00	3 910,00	488 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 700,00	3 910,00	419 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	3 910,00	25 410,00
750			Administracja publiczna	5 280 063,00	35 190,00	5 315 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730 489,00	35 190,00	4 765 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 347,00	-1 338,00	2 912 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 267,00	5 055,00	496 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 481,00	723,00	48 204,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	2 798,66	17 558,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 854,34	3 854,34
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 750,00	128 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 990,00	14 268,00	30 258,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 642,00	6 642,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 563,00	-27 563,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	19 800,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	19 800,00	24 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	19 800,00	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 239,88	2 000,00	1 438 239,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 944,56	2 000,00	48 944,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,56	5 500,00	37 944,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 454,00	-2 500,00	1 094 954,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 531,11	-2 500,00	244 031,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,98	-2 500,00	35 832,98
Razem:				29 812 740,97	58 900,00	29 871 640,97

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 601 248,97
2.	Planowane wydatki		29 871 640,97
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392
1.	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 Pióro *Województwo*

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIV/365/24
z dnia 26 kwietnia 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		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 hydrofarmi w Zegotach (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			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio

5			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pałapin (zad. 901035)			250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00				Urząd Gminy PROW
7			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	777 000,00 1 862 984,00				Urząd Gminy PROW
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 891 189,00	1 140 487,00 695 702,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
8			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity (zad. 901113)		1 140 487,00 695 702,00							Urząd Gminy PROW
9			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kivity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.90116)			30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Klutajny - dokumentacja (zad.90117)			25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	RAZEM	170 000,00		170 000,00	120 000,00	120 000,00			50 000,00	
11			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)			100 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz.
12			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)			70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM	66 696,70		66 696,70	66 696,70	66 696,70				
13			6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - sołectwo Kierwiny			23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy

14				6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela							20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
15				6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik							23 696,70	23 696,70				Urząd Gminy
		700	70005	6050	RAZEM	76 000,00						76 000,00	76 000,00				
16				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
17				6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)							26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
		700	70007	6050	RAZEM	15 000,00						15 000,00	15 000,00				
18				6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania (zad. 901039)							15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
		750	75023	6050 6067	RAZEM	533 861,00			533 861,00			0	0				
19				6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029				533 861,00			0	0				Urząd Gminy PFRON
		754	75412	6060	RAZEM	10 000,00						10 000,00	10 000,00				
20				6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity							10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
		801	80195	6370 6050	RAZEM	1 149 000,00			880 000,00 269 000,00			0	0				
21				6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)			880 000,00 269 000,00				0	0				Urząd Gminy Polski Ład
		900	90005	6060	RAZEM	15 000,00						15 000,00	15 000,00			15 000,00	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojcilańko

22					Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny				15 000,00	0		15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM		205 698,13		205 698,13		205 698,13				
23			6050		Utworzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz			16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy
24			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			11 000,00		11 000,00				Urząd Gminy
25			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny			20 500,00		20 500,00				Urząd Gminy
26			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00		29 500,00				Urząd Gminy
27			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			24 700,67		24 700,67				Urząd Gminy
28			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Potapin			18 997,46		18 997,46				Urząd Gminy
29			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
30			6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie (zad.901047)			25 000,00		25 000,00				Urząd Gminy
	921	92195	6050			93 928,61		47 873,61		47 873,61		46 055,00		
31			6050		Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyły 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.
32			6050		Utworzenie zakątką 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				Przewodniczący Rady Gminy

33				Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			17 767,93	17 767,93			Urząd Gminy	
34			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Maków			19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy	
35			6050	Zakup siłowni plenerowej wraz z montażem- sołectwo Tolniki Wielkie			25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy	
OGÓŁEM							7 940 737,73	3 873 370,00	4 067 367,73	3 956 312,73	111 055	

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr LIV/365/24r
z dnia 26 kwietnia 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 fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2024 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)									
							Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Pozycy i na kredyty	Pozycy i na kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			8 899 768	4 176 948	4 722 820	4 837 965	2 669 800			2 669 800	2 168 165				2 168 165
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem															
	2024r.															
1.2	Program															
	Priorytet															

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojcieszko

oszczędzanie energii												
»Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty»												
Działanie												
Nazwa projektu												
Wydatki razem	010	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984			1 862 984	777 000		777 000
2024r.	01043	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984			1 862 984	777 000		777 000
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa											
Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
Nazwa projektu	»Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity»											
Wydatki razem	010	5 738 092	2 174 068	3 564 024	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487		1 140 487
2024r.	01044	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487		1 140 487
2025r.	01044	3 901 903	1 478 366	2 423 537								
1.4	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe											
Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
Nazwa projektu	»Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity»											
Wydatki razem	750	159 900,00	28 782,00	131 118,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2024r.	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
2025r.	75023	43 050,00	7 749,00	35 301,00								
2026r.	75023	116 850,00	21 033,00	95 817,00								
Wydatki bieżące razem:		98 534,00	17 736,12	80 797,88	58 313,00	10 496,34			10 496,34	47 816,66		47 816,66
2	Program											
2.1												

Priorytet	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
Działanie	Zaawansowane usługi cyfrowe															
Nazwa projektu	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity”															
	750	98 534,00	17 736,12	80 797,88	58 313,00	10 496,34				10 496,34						47 816,66
2024r.	75023	58 313,00	10 496,34	47 816,66	58 313,00	10 496,34				10 496,34						47 816,66
2025r.	75023	13 161,00	2 368,98	10 792,02												
2026r.	75023	27 060,00	4 870,80	22 189,20												
RAZEM		8 998 302	4 194 684,12	4 803 617,88	4 896 278	2 680 296,34				2 680 296,34						2215 981,66

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/365/24 z dnia 26 kwietnia 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr LIII/360/24 z dnia 28 marca 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 24 295 631,97 zł
- wydatki na kwotę 29 566 023,97 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity :

- a/ Nr 27/24 z dnia 29.03.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody oraz KBW o kwotę **10 426 zł**,
- b/ Nr 28/24 z dnia 05.04.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz środków przewidzianych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy łącznie o kwotę **52 700 zł**
- c/ Nr 31/24 z dnia 17.04.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody oraz KBW o kwotę **183 591 zł**.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 58 900 zł, plan po zmianach wynosi **24 601 248,97 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 58 900 zł, plan po zmianach wynosi **29 871 640,97 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 270 392 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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.70.2024 z dnia 17.03.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów...* z przeznaczeniem na stypendia socjalne w wysokości **19 800 zł**.
2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **20 500 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **35 133 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracownika (1 osoba x 6 m-cy). Ponadto zmniejsza się plan na wynagrodzeniach o kwotę 30 750 zł a zwiększa plan na usługach skierowanego przez PUP oraz dwóch pracowników, którzy pracowali w m-cu I-II 2024r. przy pracach wykończeniowych w Stoczku.
3. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany w funduszu Sołectwa Konity – rezygnuje się z usługi koszenia terenów zielonych na rzecz zakupu kosiarki, wykaszarki oraz paliwa na kwotę 3 500 zł.
4. Na podstawie decyzji własnych:
 - a/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę **18 600 zł**. Zwiększenie dotyczy odsetek od środków na rachunku.
 - b/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę **3 910 zł**. Zwiększenie jest wynikiem wcześniejszego przyjęcia do budżetu kwot netto na opracowanie audytu energetycznego.
 - c/ zmniejsza się wynagrodzenia w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **30 750 zł** a zwiększa plan na usługach. Zmiana wynika z innej formy wynagradzania Radcy Prawnego, tj od III nie obowiązuje umowa o pracę tylko została podpisana umowa o świadczenie usług prawnych.
 - d/ zmienia się klasyfikacje budżetową oraz przenosi wydatki z majątkowych na bieżące w realizacji projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **27 563 zł**.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Pińsk *Wojaslanio*