

Uchwała Nr III/13/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 czerwca 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 **487 011,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **26 088 240,00** zł
z tego : dochody bieżące w wysokości **23 378 659,00** zł
dochody majątkowe w wysokości **2 709 581,00** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **487 011,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **31 358 632,00** zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 626 511,43** zł
wydatki majątkowe w wysokości **8 732 120,57** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 270 392** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczek w wysokości **3 117 487** zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 627 186,86** zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **525 718,14** zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 595 892** zł, rozchody w wysokości **325 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **8 114 280,57** 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. W uchwale Nr L/334/23 Rady Gminy Kiwity z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz z 2024r. poz.23 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 5** otrzymuje brzmienie :

„Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 300 000** zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 200 000** zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 917 487** zł”

2) **§ 13 ust. 1** otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 5 uchwały budżetowej, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 10. 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

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/13/24
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	24 100,08	525 600,08
	40002		Dostarczanie wody	501 500,00	24 100,08	525 600,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 100,08	24 100,08
600			Transport i łączność	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	711 641,00	68 327,20	779 968,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 159,00	68 327,20	739 486,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 886,00	49 110,00	116 996,00
		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	47 816,66	15 758,14	63 574,80
756		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	10 496,34	3 459,06	13 955,40
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 833 443,05	330 100,00	6 163 543,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	100,00	2 100,00
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 067 900,00	330 000,00	3 397 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	369 600,00	330 000,00	699 600,00
			Oświata i wychowanie	1 833 961,64	28 815,53	1 862 777,17

80101	Szkoły podstawowe	94 834,43	23 150,00	117 984,43
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 150,00	19 150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
0830	Wpływy z usług	67 000,00	-7 000,00	60 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 482,98	5 665,53	37 148,51
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	30 421,00	5 665,53	36 086,53
852	Pomoc społeczna	1 011 502,00	10 669,00	1 022 171,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 381,00	10 669,00	92 050,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 331,00	10 669,00	92 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 600,00	35 000,00	1 007 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	25 000,00	35 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Razem:		25 601 228,19	487 011,81	26 088 240,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/13/24
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 327 014,58	13 000,00	6 340 014,58
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 652 596,36	13 000,00	3 665 596,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 820,36	13 000,00	663 820,36
600	60016		Transport i łączność	615 525,44	10 000,00	625 525,44
			Drogi publiczne gminne	524 305,44	10 000,00	534 305,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
630	63095		Turystyka	117 193,73	-23 000,00	94 193,73
			Pozostała działalność	117 193,73	-23 000,00	94 193,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 896,70	-23 000,00	43 896,70
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	488 610,00	135 450,00	624 060,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 610,00	134 450,00	554 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	6 000,00	233 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 410,00	18 450,00	43 860,00
710	71007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	110 000,00	186 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Działalność usługowa	22 000,00	58 000,00	80 000,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	58 000,00	58 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Administracja publiczna	5 315 253,00	185 038,69	5 500 291,69
751	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 679,00	135 038,69	4 900 717,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 009,00	118 242,00	3 030 251,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	496 322,00	11 096,84	507 418,84
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 204,00	1 599,85	49 803,85
			Wynagrodzenia bezosobowe	141 080,00	2 100,00	143 180,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 689,00	2 000,00	38 689,00
			Pozostała działalność	212 900,00	50 000,00	262 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 541,00	0,00	169 541,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 567,00	0,00	47 567,00

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,01	-0,02	2 241,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,48	0,03	310,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,35	-0,01	4 243,34
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 700,00	26 716,00	129 416,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 500,00	26 716,00	126 216,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 716,00	21 716,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	12 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 566 245,00	28 815,53	10 595 060,53
	80101	Szkoły podstawowe	6 284 406,00	23 150,00	6 307 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	19 150,00	101 150,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 421,00	5 665,53	36 086,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,28	357,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 731,20	5 308,25	14 039,45
852		Pomoc społeczna	2 234 240,00	10 669,00	2 244 909,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 331,00	10 669,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 331,00	10 669,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 239,88	7 779,75	1 454 019,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 944,56	10 457,16	59 401,72
	90005	Zakup materiałów i wyposażenia	37 944,56	10 457,16	48 401,72
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 052,00	-2 677,41	18 374,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	-2 677,41	2 374,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 954,00	22 542,84	1 117 496,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 031,11	22 542,84	266 573,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 370,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 832,98	-1 370,00	34 462,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 698,13	22 542,84	228 240,97
		Razem:	30 871 620,19	487 011,81	31 358 632,00

**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		26 088 240,00
2.	Planowane wydatki		31 358 632,00
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 270 392,00
Przychody ogółem:			5 595 892,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
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	1 627 186,86
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	851 218,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
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**

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/13/24
z dnia 27 czerwca 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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01043	§	RAZEM	3 665 596,36	354 320,00	3 311 276,36	2 534 276,36			777 000,00	
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
4			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

5			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin (zad. 901035)				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	Urząd Gminy PROW
8			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja (zad. 901026)				13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 891 189,00			55 000,00	55 000,00				
9			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)				1 140 487,00 695 702,00	1 140 487,00 695 702,00				Urząd Gminy PROW
10			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.90116)				30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
11			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Klutajny - dokumentacja (zad.90117)				25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	RAZEM	170 000,00			170 000,00	170 000,00			40 000,00	
12			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)				100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz.
13			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)				70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM	43 696,70			43 696,70	43 696,70				Przewodniczący Rady Gminy

Michał Pachucki

14	6050		Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela			20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
15	6050		Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik			23 696,70	23 696,70	23 696,70	Urząd Gminy
	6050	700 70005	RAZEM	186 000,00		186 000,00	186 000,00	186 000,00	
16	6050		Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)			160 000,00	160 000,00	160 000,00	Urząd Gminy
17	6050		Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)			26 000,00	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy
	6050	700 70007	RAZEM	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
18	6050		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)			16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy
	6050	750 75023	RAZEM	583 861,00		583 861,00	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
	6050	750 75095	RAZEM	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
20	6050		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
	6060	754 75412	RAZEM	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
21	6060		Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity			10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

	801	80195	6370 6050	RAZEM	1 149 000,00	880 000,00 269 000,00	0	0	0		
22			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	0	15 000,00		
23				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0	15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM	228 240,97		228 240,97	228 240,97			
24			6050	Utworzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			33 542,84	33 542,84			Urząd Gminy
26			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny			20 500,00	20 500,00			Urząd Gminy
27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00	29 500,00			Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			24 700,67	24 700,67			Urząd Gminy
29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Polapin			18 997,46	18 997,46			Urząd Gminy
30			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
31			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie (zad.901047)			25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy
	921	92195	6050		93 928,61		93 928,61	47 873,61	46 055,00		Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Pachucki

32			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty 24 955 zł oraz UM jako dotacja 24 955 zł (zad. 901122)	49 910,00	24 955,00	24 955,00	Urząd Gminy Urząd Marszał.
33			6050	Utworzenie zakątka pod dębami – sołectwo Stoczek 22 918,61 zł oraz dotacja UM 21 100 zł (zad. 901122)	44 018,61	22 918,61	21 100,00	Urząd Gminy Urząd Marszał
	926	92695	6050	RAZEM	61 767,93	61 767,93		
34			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo	17 767,93	17 767,93		Urząd Gminy
35			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Maków	19 000,00	19 000,00		Urząd Gminy
36			6050	Zakup siłowni plenerowej wraz z montażem- sołectwo Tolniki Wielkie	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					4 240 910,57	3 362 855,57	101 055,00	777 000,00
				8 114 280,57	3 873 370,00	3 362 855,57	101 055,00	777 000,00

Uwagi: Inwestycja w pozycji 9 jest inwestycją wieloletnią, dlatego kwota 1 140 487 zł jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE nie jest wykazana w kolumnie nr 12

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/13/24r.
z dnia 27 czerwca 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
Ogółem					617 840

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/13/24r
z dnia 27 czerwca 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. strukt.	Klasa wydatku (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki kredytowane	obciążenia	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	inwestycyjne	operacyjne	dotacyjne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			8 899 768	4 176 948	4 722 820	4 837 965	2 669 800			2 669 800	2 168 165	1 917 487			250 678
1.1	Program	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 – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin”														
	Wydatki razem	010		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678
	2024r.	01043		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678
1.2	Program	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														

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Pachucki

„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kivity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”													
	Nazwa projektu	010	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984			1 862 984	777 000	777 000	0,00
	Wydatki razem												
	2024	01043	2 639 984	1 862 984	777 000	2 639 984	1 862 984			1 862 984	777 000	777 000	0,00
1.3.	Program	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 Kivity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity”											
	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	0,00
	2024r.	01044	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487	1 140 487	0,00
	2025r.	01044	3 901 903	1 478 366	2 423 537								
1.4	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity”											
	Wydatki razem	750	159 900,00	28 782,00	131 118,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2024r.	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2025r.	75095	43 050,00	7 749,00	35 301,00								
	2026r.	75095	116 850,00	21 033,00	95 817,00								
2	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
2.1	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe											



**Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”**

Działanie													
Nazwa projektu													
Wydatki razem	750	98 534,00	17 736,12	80 797,88	58 313,00	10 496,34			10 496,34	47 816,66			47 816,66
2024r.	75095	58 313,00	10 496,34	47 816,66	58 313,00	10 496,34			10 496,34	47 816,66			47 816,66
2025r.	75095	13 161,00	2 368,98	10 792,02									
2026r.	75095	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		1 917 487	298 494,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

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 III/13/24

z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		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	721 409,22
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		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	10 500,00
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	169 541,00
	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	121 298,00
		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	121 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 567,00
		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	47 567,00
801			Oświata i wychowanie	36 086,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 086,53
		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	36 086,53
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	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		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	226 032,00
855			Rodzina	1 463 329,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	1 416 831,00
		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	3 500,00
	85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 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:				2 657 469,75

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 III/13/24
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,77
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60
		4430	Różne opłaty i składki	707 263,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
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	169 541,00
	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	121 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,34
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,32
801			Oświata i wychowanie	36 086,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 086,53

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 689,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 039,45
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
852			Pomoc społeczna	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
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	1 376 959,00
		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	4 124,00
	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:				2 657 469,75

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Uzasadnienie do uchwały Nr III/13/24 z dnia 27 czerwca 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr LIV/365/24 z dnia 26 kwietnia 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 24 601 248,97 zł

- wydatki na kwotę 29 871 640,97 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity :

a/ Nr 35/24 z dnia 29.04.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody – podatek akcyzowy, dodatki osłonowe, decyzji KBW oraz środków przewidzianych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy łącznie o kwotę **902 089,22 zł**,

b/ Nr 40/24 z dnia 10.05.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji KBW o kwotę **1 540 zł**

c/ Nr 44/24 z dnia 06.06.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody – usługi opiekuńcze, oraz KBW o kwotę **96 350 zł**.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 487 011,81 zł, plan po zmianach wynosi **26 088 240 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 487 011,81 zł, plan po zmianach wynosi **31 358 632 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 1 627 186,86 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 525 718,14 zł

3) kredytów i pożyczek na prefinansowanie w wysokości 3 117 487 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I-3111.2.61.2024 z dnia 12.04.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4 000 zł**,

b/ Nr FK-I-3111.2.131.2024 z dnia 12.06.2024r. zwiększa się plan dotacje celowej w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....* o kwotę **5 665,53 zł**. W/w/ kwotę przeznacza się za zakup podręczników oraz koszty obsługi zadania.

c/ Nr FK-I-3111.2.140.2024 z dnia 18.06.2024r. zwiększa się plan dotacje celowej w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **10 669 zł**. W/w/ kwotę przeznacza się na dożywianie dzieci w szkole.

2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **49 110 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **88 525 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników (3 osoby x 4 m-cy oraz 1 m-c przedłużenia umowy). Dodatkowo zwiększa się plan na wynagrodzeniach o kwotę 55 942 zł, który wynika z zatrudnienia 1 osoby na 2-mce na ½ etatu (4 242 zł), podwyższenia od m-ca VII kwoty umowy zlecenia do wysokości 2 000 zł za prowadzenie przytuliska (350x6 m-cy) oraz nieujęcia w budżecie 3-miesięcznej odprawy wójta przysługującej z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy.


3. Na podstawie podpisanego porozumienia o współfinansowaniu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej wprowadza się po stronie dochodów i wydatkach w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* dofinansowanie w wysokości **19 150 zł**. Całkowity koszt zadania 50 650 zł z czego wkład własny 31 500 zł.

4. Na podstawie końcowego rozliczenia projektu „Czyste powietrze” w latach 2023-2024 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę **25 000 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

5. Na podstawie otrzymanej pierwszej zaliczki zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **19 217,20 zł** na realizację projektu pn. projektu „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”.
6. W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany :
 - a/ sołectwo Kierwiny – rezygnuje się z usługi utrzymania terenów zielonych oraz zagospodarowania terenu wokół placu zabaw na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na kwotę 33 542,84 zł oraz zabezpieczenie środków jako wkład własny w wysokości 1 365 zł do projektu z Urzędu Marszałkowskiego pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych w miejscowości Kierwiny, gmina Kiwity”. Łączna wartość projektu 11 365 zł z czego dofinansowanie 10 000 zł.
 - b/ sołectwo Samolubie – na wniosek sołtysa zmienia się klasyfikację budżetową i przenosi się między paragrafami kwotę **1 370 zł**. Zmniejsza się zakup materiałów a wprowadza umowę o dzieło na zadanie - pranie krzesel.
7. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w Klutajnach” o kwotę **1 000 zł** (środki na mapy oraz decyzje),
 - b/ na podstawie umowy Nr 2/IG.I/24 z dnia 4 kwietnia zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę **10 000 zł** jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej obręb Napraty”. Do budżetu została przyjęta kwota 50 000 zł a umowa przewiduje 40 000 zł,
 - c/ zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach” o kwotę **110 000 zł** (wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
 - d/ wprowadza się nową inwestycję pn. „Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz – dokumentacja” na kwotę **13 000 zł**,
 - e/ wprowadza się nową inwestycję pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy” na kwotę **50 000 zł**.
8. Na podstawie decyzji własnych:
 - a/ wprowadza się plan dochodów w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* na kwotę **24 100,08 zł** jako nadpłaty za energię elektryczną rozliczaną z fotowoltaiki przy hydroforniach.
 - b/ wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* na kwotę **100 zł** jako wpłaty z tytułu odsetek
 - c/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.... od osób fizycznych* o kwotę **330 000 zł** jako wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych (2% od zawartej transakcji sprzedaży gruntów)
 - d/ przenosi się w planie dochodów między paragrafami kwotę **7 000 zł** w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
 - e/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **24 450 zł** z przeznaczeniem na zakup drzwi i materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń na piętrze GOK-u na kwotę 6 000 zł oraz na opracowanie analizy efektywności kosztowej do projektu na termomodernizację SP w Kiwitach oraz budynku w Samolubiu na kwotę 18 450 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

f/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na remonty samochodów służbowych.

g/ zabezpiecza się środki w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* na sporządzenie planu ogólnego gminy Kiwity na lata 2024-2025 (jest to jeden z aktów planowania przestrzennego gminy) łącznie w wysokości 158 000 zł. W 2024 roku **58 000 zł** a kolejnym 100 000 zł

h/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na zakup pochłaniaczy wilgoci do archiwum zakładowego,

i/ przenosi się w planie wydatków między paragrafami kwotę **0,03 zł** w rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

j/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę **26 716 zł** z przeznaczeniem 6 716 zł na legalizację aparatów powietrznych oraz 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach (średni wydatek w m-cu 2 500 zł.),

k/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 *Obsługa kredytów, pożyczek...* o kwotę **12 000 zł** z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające działania.

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

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zmiany źródeł finansowania inwestycji

Załącznik Nr 6 i 6a – Zmiana dotyczy zmiany wysokości dotacji na zadania zlecone


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**