

Uchwała Nr X/46/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 20 grudnia 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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **492 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **27 103 187,63 zł**
z tego : dochody bieżące w wysokości **25 224 341,97 zł**
dochody majątkowe w wysokości **1 878 845,66 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **161 555 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **31 221 622,63 zł**,
z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 847 058,48 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **7 374 564,15 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 118 435 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w wysokości **1 200 000 zł**
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 627 186,86 zł**,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **1 291 248,14 zł**


§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 443 935 zł**, rozchody w wysokości **325 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6 747 716,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **626 847,23 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
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr X/46/24
z dnia 20 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 100,08	81 000,00	662 100,08
			Dostarczanie wody	571 100,08	81 000,00	652 100,08
			Wpływy z usług	545 000,00	80 000,00	625 000,00
700	70005		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	587 312,67	-136 200,00	451 112,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 812,67	-136 200,00	396 612,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 300,00	-136 200,00	55 100,00
755	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 317 292,34	115 705,00	6 432 997,34
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 099,29	1 000,00	3 099,29
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 051,05	-90 000,00	696 051,05
			Wpływy z podatku od nieruchomości	439 000,00	10 000,00	449 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	223 000,00	-100 000,00	123 000,00
			Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 650,00	16 500,00	3 482 150,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	424 000,00	70 000,00	494 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	2 118 000,00	-100 000,00	2 018 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739 600,00	45 000,00	784 600,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	-24 000,00	166 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-24 000,00	96 000,00

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 492,00	212 205,00	2 085 697,00
	0010	1 869 582,00	212 205,00	2 081 787,00
75802	Różne rozliczenia	11 178 687,56	426 795,00	11 605 482,56
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	787 795,00	787 795,00
75814	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	787 795,00	787 795,00
	Różne rozliczenia finansowe	817 910,56	-361 000,00	456 910,56
	0920	100 600,00	50 000,00	150 600,00
	0970	600 000,00	-411 000,00	189 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 600,00	5 200,00	1 037 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 100,00	5 000,00	100 100,00
	0830	95 000,00	5 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	200,00	866 200,00
	0920	7 000,00	200,00	7 200,00
	Razem:	26 610 687,63	492 500,00	27 103 187,63

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/46/24
z dnia 20 grudnia 2024r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	7 146 577,36	-160 555,00	6 986 022,36
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 906 888,94	-160 000,00	3 746 888,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 112,94	-160 000,00	499 112,94
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 799,00	-555,00	1 909 244,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 555,00	26 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 312,00	3 000,00	727 312,00
			Gospodarka mieszkaniowa	671 460,00	-16 000,00	655 460,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 860,00	-16 000,00	583 860,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-16 000,00	170 000,00
			Administracja publiczna	5 089 030,03	20 000,00	5 109 030,03
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 685,69	5 000,00	4 470 685,69
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	5 000,00	140 750,00
			Pozostała działalność	282 900,00	15 000,00	297 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
			Oświata i wychowanie	9 906 943,91	-10 000,00	9 896 943,91
851	80104		Przedszkola	224 000,00	20 000,00	244 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	20 000,00	244 000,00
		4330	Dowożenie uczniów do szkół	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
900	85154		Ochrona zdrowia	90 439,37	0,00	90 439,37
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 049,37	0,00	71 049,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	3 000,00	11 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 989,37	-3 000,00	44 989,37
90001	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 573,79	5 000,00	1 518 573,79
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 600,00	5 000,00	211 600,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	5 000,00	66 000,00
Razem:				31 383 177,63	-161 555,00	31 221 622,63

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

**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		27 103 187,63
2.	Planowane wydatki		31 221 622,63
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 118 435,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 118 435,00
Przychody ogółem:			4 443 935,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
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	1 627 186,86
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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 616 748,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
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.	§ 965	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 993	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki

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 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	3 746 888,94	349 320,00	3 397 568,94	3 397 568,94				
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		349 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			46 792,94	46 792,94				Urząd Gminy
3			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kivitych - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy



Mariusz Pachucki

5																		Urząd Gminy PROW
6																		Urząd Gminy PROW
7																		Urząd Gminy
8																		Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059					1 894 244,00	1 140 487,00 727 312,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00					
9			6057 6059						1 140 487,00 695 702,00									Urząd Gminy PROW
10			6050							26 445,00	26 445,00	26 445,00						Urząd Gminy
11			6057 6059						0,00 31 610,00									Urząd Gminy KPO
	600	60016	6050 6060					158 733,70		158 733,70	118 733,70	40 000,00	40 000,00					
12			6050							85 060,70	45 060,70	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Urząd Marsz.
13			6050							58 673,00	58 673,00							Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

14			6060	Zakup pługa do odśnieżania				15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM	34 396,70			34 396,70	34 396,70					
15			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela				15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
16			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik				19 396,70	19 396,70					Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM	170 000,00			170 000,00	170 000,00					
17			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)				144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy
18			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)				26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM	20 600,00			20 600,00	20 600,00					
19			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)			20 600,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
	750	75095	6050	RAZEM	78 000,00			78 000,00	78 000,00					
20			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)				65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
21			6050	Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)				13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM	10 000,00			10 000,00	10 000,00					
22			6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity				10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki


921	92195	6050		93 928,61		93 928,61	47 873,61	46 055,00		Urząd Gminy Urząd Marszał.
33		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
34		6050	Utworzenie zakątką 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	15 911,00		15 911,00	15 911,00			Urząd Gminy
35		6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00			Urząd Gminy
OGÓŁEM				6 747 716,92	2 506 719,00	4 240 997,92	4 139 942,92	101 055,00		

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

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	15 000,00
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	69 727,23
3	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Prusinowice” dla Gminy Pakostawice	20 000,00
4	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	17 120,00
5	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	505 000,00
Ogółem					626 847,23

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/46/24r
z dnia 20 grudnia 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.	Klasyfikacja (dział, rozdział, program)	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)	Środki z budżetu krajowego z tego:			Środki z budżetu UE z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredytowane	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe	z tego, źródła finansowania:		
														z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	pożyczki kredytowane	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			15 333 528,00	5 605 665,00	9 727 863,00	5 115 575,00	2 947 410,00			2 947 441,00	2 168 165,0	0,0			2 168 165,00
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 2024r.	010		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678
		01043		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678
1.2	Program	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

Mariusz Pachucki

„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”											
	Nazwa projektu	010	2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984	2 108 984	2 108 984	777 000	777 000,00
	Wydatki razem	01043	2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984	2 108 984	2 108 984	777 000	777 000,00
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 Kiwity – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”									
	Wydatki razem	010	5 738 092	2 174 068	3 564 024	1 836 189	695 702	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	695 702	1 140 487	1 140 487
	2025r.	01044	3 901 903	1 478 366	2 423 537						
1.4	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu	„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny. Gmina Kiwity”									
	Wydatki razem	010	6 181 610	1 181 610	5 000 000	31 610	31 610	31 610	31 610		
	2024r.	01044	31 610	31 610	0,00	31 610	31 610	31 610	31 610		
	2025r.	01044	6 150 000	1 150 000	5 000 000						
1.5	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”									
	Wydatki	750	166 050,00	29 889,00	136 161,00	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Uzasadnienie do uchwały Nr X/46/24 z dnia 20 grudnia 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24 z dnia 28 listopada 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 26 613 782,18 zł
- wydatki na kwotę 31 386 272,18 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 85/24 z dnia 04.12.2024r. dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **3 094,55 zł**

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 492 500 zł, plan po zmianach wynosi **27 103 187,63 zł.**
- zmniejszenie wydatków o kwotę 161 555 zł, plan po zmianach wynosi **31 221 622,63 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **4 118 435 zł** (zmniejszony o kwotę 654 055 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 1 291 248,14 zł
- 3) pożyczek w wysokości 1 200 000 zł (zrezygnowano z pożyczki na prefinansowanie inwestycji w wysokości 1 917 487 zł)

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pism z Ministerstwa Finansów
a/ Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024r. wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.* kwotę **787 795 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej
b/ Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024r. wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* kwotę **212 205 zł** jako udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Łączna kwota w wysokości 1 000 000 zł została przyznana wg liczby mieszkańców gminy do 5 000 na podstawie zmiany ustawy o budżetowej.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **81 000 zł** z tytułu opłat za wodę oraz odsetek
b/ w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę **1 000 zł** z tytułu podatku w formie karty podatkowej
c/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **10 000 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości
d/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **116 500 zł**, tj. z tytułu wpływu podatku od nieruchomości 70 000 zł, podatku leśnego 1 500 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 45 000 zł,
e/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę **50 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
f/ d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **5 200 zł** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetek.
3. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach w których nie będzie wykonania, tj
a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **136 200 zł.** z tytułu sprzedaży mienia
b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **100 000 zł** z tytułu wpływu podatku rolnego
c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **100 000 zł**, z tytułu podatku rolnego,
d/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat.....* - o kwotę **24 000 zł**, z tytułu opłaty za pas drogowy


Przewodniczący
Rady Gminy

Marcin Pachucki

- e/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę **411 000** z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji, które zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.
4. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
- a/ zmniejsza się plan wydatków do rzeczywistego wykonania inwestycji „Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity - koncepcja” o kwotę **3 555** zł. Wartość inwestycji 26 455 zł,
 - b/ zmniejsza się plan wydatków inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gok-u w Kiwitach” o kwotę **16 000** zł. Wartość inwestycji 144 000 zł
 - c/ zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, gmina Kiwity” o kwotę **3 000** zł. Środki przeznacza się na uzupełnienie dokumentacji.
 - d/ zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy” o kwotę **15 000** zł.
 - e/ przenosi się do realizacji na 2025 rok zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Żegotach” na kwotę **160 000** zł
5. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
- a/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan o kwotę **5 000** zł z przeznaczeniem na opłatę licencji do programu LEX
 - b/ w rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się plan o kwotę **20 000** zł z tytułu zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach a zmniejsza plan w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*
 - c/ w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* przenosi się między paragrafami kwotę **3 000** zł, zwiększa się zakup materiałów a zmniejsza zakup usług
 - d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan o kwotę **5 000** zł z przeznaczeniem na zakup energii

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków oraz przychodów

Załącznik Nr 4, 4a i 5 – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji i źródeł finansowania

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki