



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 4625

UCHWAŁA NR XXXVIII/260/22 RADY GMINY KIWITY

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 889 758,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **28 591 928,90** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **26 043 299,35** zł dochody majątkowe w wysokości **2 548 629,55** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 328 684,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **29 286 524,90** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **24 001 128,12** zł wydatki majątkowe w wysokości **5 285 396,78** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **694 596** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2 627 209** zł, rozchody w wysokości **1 932 613** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5 210 573,96** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. 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 w wysokości **666 801,13** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j. s. t. odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**. 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 XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 629 132,55 | 332 034,51 | 2 961 167,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 470 624,55 | 332 034,51 | 802 659,06 |
| | | 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 | 458 124,55 | 332 034,51 | 790 159,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 337 299,00 | 29 532,00 | 366 831,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 720,00 | 0,00 | 117 720,00 |
| | | 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 | 61 842,00 | 24 406,60 | 86 248,60 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 158,00 | -24 406,60 | 13 751,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 154 934,00 | 29 532,00 | 184 466,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 934,00 | 29 532,00 | 167 466,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 230 568,00 | 2 888 418,57 | 7 118 986,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 577 228,00 | 2 888 418,57 | 4 465 646,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 574 144,00 | 2 888 418,57 | 4 462 562,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 872 519,52 | 44 603,00 | 6 917 122,52 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 170 821,52 | 44 603,00 | 215 424,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44 603,00 | 44 603,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 739 912,45 | 595 170,00 | 5 335 082,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 156 893,00 | 595 170,00 | 4 752 063,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 745 440,00 | 595 170,00 | 4 340 610,00 |
| Razem: | | | | 24 702 170,82 | 3 889 758,08 | 28 591 928,90 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 465 000,55 | 332 034,51 | 4 797 035,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 458 124,55 | 332 034,51 | 790 159,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 450,00 | 6 100,00 | 11 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 936,87 | 1 048,59 | 1 985,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,89 | 102,90 | 194,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 304,07 | -741,01 | 563,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 449 141,72 | 325 524,03 | 774 665,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 440 935,65 | 65 000,00 | 505 935,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 440 935,65 | 65 000,00 | 505 935,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 885,00 | 60 000,00 | 239 885,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 5 000,00 | 34 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 197 852,78 | 880,00 | 198 732,78 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 197 852,78 | 880,00 | 198 732,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 040,32 | 880,00 | 28 920,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 923 611,70 | 90 000,00 | 1 013 611,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 858 611,70 | 90 000,00 | 948 611,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 099,87 | 90 000,00 | 249 099,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 501 506,00 | 73 819,00 | 3 575 325,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 986 569,00 | 27 819,00 | 3 014 388,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 968 532,00 | 28 266,00 | 1 996 798,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 841,00 | 4 860,00 | 368 701,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 918,00 | 693,00 | 40 611,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 171,00 | 38 717,76 | 59 888,76 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 671,00 | -14 311,16 | 26 359,84 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 158,00 | -24 406,60 | 13 751,40 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 168 300,00 | 46 000,00 | 214 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 000,00 | 46 000,00 | 158 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 159,17 | 3 000,00 | 163 159,17 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 147 759,17 | 3 000,00 | 150 759,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 3 000,00 | 14 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 157 179,00 | 75 000,00 | 7 232 179,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 750 392,70 | 0,00 | 4 750 392,70 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 806,00 | 28 806,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 859 681,00 | -28 806,00 | 1 830 875,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 524 904,69 | 0,00 | 524 904,69 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 637,00 | 12 637,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 265 473,00 | -12 637,00 | 252 836,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 251 737,00 | 0,00 | 251 737,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 251 737,00 | -5 020,00 | 246 717,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265 000,00 | 75 000,00 | 340 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 75 000,00 | 340 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 64 511,00 | 0,00 | 64 511,00 |

852

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 380,00 | 2 000,00 | 9 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | -2 000,00 | 17 500,00 |
| | | Pomoc społeczna | 5 537 518,45 | 689 430,00 | 6 226 948,45 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 295 000,00 | 69 000,00 | 364 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 295 000,00 | 69 000,00 | 364 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 100,00 | -1 300,00 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | -600,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | -200,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 34 190,45 | 6 800,00 | 40 990,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 186,72 | 6 800,00 | 40 986,72 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 445 358,00 | -10 340,00 | 435 018,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | -4 200,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | -1 240,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 100,00 | -4 100,00 | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -300,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 690,00 | 27 100,00 | 233 790,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 600,00 | 12 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 813,00 | -1 500,00 | 313,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 238,00 | 3 000,00 | 78 238,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 3 000,00 | 65 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 156 893,00 | 595 170,00 | 4 752 063,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 075 387,00 | 583 500,00 | 4 658 887,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 399,00 | 8 000,00 | 48 399,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 899,80 | 1 500,00 | 8 399,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 974,45 | 250,00 | 1 224,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 210,00 | 500,00 | 26 710,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 453,00 | 540,00 | 4 993,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 800,00 | 2 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 069,75 | 80,00 | 1 149,75 |
| 855 | | Rodzina | 2 925 931,00 | 400,00 | 2 926 331,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 23 130,00 | -1 600,00 | 21 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | -1 000,00 | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | -400,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | -100,00 | 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 066 200,20 | -4 495,71 | 1 061 704,49 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 770,44 | -3 495,71 | 34 274,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 985,44 | -810,71 | 20 174,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 685,00 | -2 685,00 | 3 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 128 700,94 | -1 000,00 | 127 700,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,94 | -1 000,00 | 14 500,94 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 284,11 | 1 805,00 | 453 089,11 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 215,30 | 1 805,00 | 224 020,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 978,02 | 2 685,00 | 33 663,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 357,71 | -880,00 | 170 477,71 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 591,21 | 1 811,28 | 45 402,49 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 8 501,92 | 0,57 | 8 502,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501,92 | 0,57 | 502,49 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 35 089,29 | 1 810,71 | 36 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 2 500,00 | 4 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 489,29 | -689,29 | 32 800,00 |
| Razem: | | | 27 957 840,82 | 1 328 684,08 | 29 286 524,90 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 28 591 928,90 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29 286 524,90 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 694 596 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 694 596 |
| Przychody ogółem: | | | 2 627 209 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 0 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 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 | 2 279 058 |
| 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 | |
| 9 | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10 | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 348 151 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 632 613 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 265 500 |
| 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 | 1 667 113 |

| | | | |
|---|------------------------------------|-------|--|
| 7 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 8 | Wykup obligacji | § 971 | |
| 9 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad.901097) | 0 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Samolubie (zad.901098) | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy subwencja |
| 3 | | | 6050 | Budowa łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz - kosztorys | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | | 6050 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad. 901091) | 2 094 253,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Polski Ład |
| 5 | | | 6050 | Opracowanie analizy efektywności kosztowej do inwestycji wodno-kanalizacyjnej (zad. 901092) | 0 | 4 797,00 | 4 797,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | | | 6050 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żegoty, Gmina Kiwity – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (zad. 901099) | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | | | 6050 | Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kiersnowo | | 72 078,00 | 72 078,00 | | | | | Urząd Gminy subwencja |
| 8 | 010 | 01044 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiwitach | | 1 684 668,00 | 0,00 | | 1 684 668,00 | | | Urząd Gminy subwencja |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej - sołectwo Klejdyty 11 000 zł, sołectwo Rokitnik 8 500 zł | 0 | 19 500,00 | 19 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr dz. 96/1 obręb Bartniki (901045) | 0 | 140 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | Urząd Gminy Urząd Marszał |
| 11 | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (zad 901073) | 5 000 | 0 | 0 | | | | | Urząd Gminy Polski Ład |
| 12 | | | 6060 | Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg | | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie altany rekreacyjnej - sołectwo Kiersnowo | 0 | 14 521,33 | 14 521,33 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | | | 6050 | Wykonanie nawierzchni na działce nr 525 w Żegotach – sołectwo Żegoty | 0 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|
| 15 | | | 6050 | Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity | 127 341,13 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy PROW |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 | 624 871,83 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy RFIL |
| 17 | | | 6060 | Zakup działki Nr 124/5 obręb Czarny Kierz | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty | | 35 000,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | | Urząd Gminy Urząd Marszał |
| 19 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka - sołectwo Kiwity | | 10 600,00 | 10 600,00 | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku po byłej hydroforni - sołectwo Maków | 0 | 14 630,00 | 14 630,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwitach – sołectwo Kiwity 18000 zł, sołectwo Bartniki 11500 zł, sołectwo Kobiela 10200 zł , sołectwo Konity 7000 zł (zad. 90140) | 0 | 46 700,00 | 46 700,00 | | | | Urząd Gminy |
| 22 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin | 0 | 13 806,29 | 13 806,29 | | | | Urząd Gminy |
| 23 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarny Kierz | 0 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 24 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Klutajny | 0 | 18 390,00 | 18 390,00 | | | | Urząd Gminy |
| 25 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tolniki Wielkie (sołectwo Tolniki 21 951,42 zł) | 0 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 26 | | | 6050 | Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny | 0 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 27 | | | 6060 | Doposażenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Kierwiny | 0 | 18 879,57 | 18 879,57 | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie odeskowania oraz schodów na scenie plenerowej w Żegotach – sołectwo Żegoty | 0 | 16 737,81 | 16 737,81 | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem – sołectwo Samolubie | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 30 | | | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Stoczek | 0 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 2 851 465,96 | 2 359 108,00 | 586 940,00 | 0 | 1 772 168 | 0 | 0 |

1. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
2. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
3. RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4. Subwencja – uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

| Lp. | Projekt | KATEG interw. fund. strukt | Klasyfikacja (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 | 2022 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| pożyczki kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki na prefinansowanie | Pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 141 092,53 | 79 449,13 | 61 643,40 | 141 092,53 | 79 449,13 | | | 79 449,13 | 61 643,40 | | | | 61 643,40 | | | | |
| 1.1 | Program | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | „Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 630 | | 127 341,13 | 79 449,13 | 47 892 | 127 341,13 | 79 449,13 | | | 79 449,13 | 47 892 | | | | 47 892 | | | | |
| | 2022r. | 63095 | | 127 341,13 | 79 449,13 | 47 892 | 127 341,13 | 79 449,13 | | | 79 449,13 | 47 892 | | | | 47 892 | | | | |
| 1.2 | Program | | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 750 | | 13 751,40 | - | 13 751,40 | 13 751,40 | - | | | - | 13 751,40 | | | | 13 751,40 | | | | |
| | 2022r. | 75023 | | 13 751,40 | - | 13 751,40 | 13 751,40 | - | | | - | 13 751,40 | | | | 13 751,40 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 830 726,10 | 50 079,50 | 780 646,60 | 525 708,60 | 14 291,19 | - | - | 14 291,19 | 511 417,41 | - | - | - | 511 417,41 |
| 2.1 | Program | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 750 | 90 248,60 | 4 000 | 86 248,60 | 90 248,60 | 4 000 | | | 4 000 | 86 248,60 | | | | 86 248,60 |
| | 2022r. | 75023 | 90 248,60 | 4 000 | 86 248,60 | 90 248,60 | 4 000 | | | 4 000 | 86 248,60 | | | | 86 248,60 |
| 2.2 | Program | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 801 | 347 750 | 0 | 347 750 | 347 750 | 0 | | | 0 | 347 750 | | | | 347 750 |
| | 2022r. | 80195 | 347 750 | 0 | 347 750 | 347 750 | 0 | | | 0 | 347 750 | | | | 347 750 |
| 2.3 | Program | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | „ Silne rodziny” | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem | 853 | 392 727,50 | 46 079,50 | 346 648,00 | 87 710,00 | 10 291,19 | | | 10 291,19 | 77 418,81 | | | | 77 418,81 |
| | 2022r. | 85395 | 87 710,00 | 10 291,19 | 77 418,81 | 87 710,00 | 10 291,19 | | | 10 291,19 | 77 418,81 | | | | 77 418,81 |
| | 2023r. | | 305 017,50 | 35 788,31 | 269 229,19 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | 971 818,63 | 129 528,63 | 842 290,00 | 666 801,13 | 93 740,32 | | | 93 740,32 | 573 060,81 | | | | 573 060,81 |

Załącznik Nr 5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 790 159,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 790 159,06 |
| | | 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 | 790 159,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 728,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 728,00 |
| | | 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 | 24 728,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 696,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 696,00 |
| | | 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 | 696,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 992,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 992,00 |
| | | 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 | 29 992,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 191,00 |
| | | 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 | 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 411 643,45 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190,45 |
| | | 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 | 190,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 411 453,00 |
| | | 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 | 411 453,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 856 816,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 345 779,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 345 779,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 468 624,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 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 | 1 468 624,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 342,00 |
| | | 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 | 342,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 071,00 |
| | | 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 | 42 071,00 |
| Razem: | | | | 4 115 525,51 |

Załącznik Nr 5a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 790 159,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 790 159,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 985,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 563,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 774 665,75 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 728,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 728,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 728,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 696,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 696,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 992,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 992,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 873,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 988,53 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 191,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 411 643,45 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,73 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 411 453,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 387,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 399,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 953,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69,75 |
| 855 | | | Rodzina | 2 856 816,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 345 779,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 341 338,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 441,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 468 624,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 424 706,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 852,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 548,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 342,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 071,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 071,00 |
| Razem: | | | | 4 115 525,51 |

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody otrzymane | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy | 3 745 440,00 | 3 745 440,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 672 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotatki specjalne, nagrody) | | 35 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 860,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 480,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 1 500,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK | | 1 000,00 |
| 2 | 852 | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – inne źródła ciepła | 595 170,00 | 595 170,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 583 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotatki specjalne, nagrody) | | 8 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 250,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 540,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 800,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK | | 80,00 |
| RAZEM: | | | | | 4 340 610,00 | 4 340 610,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w złotych

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody otrzymane | Wydatki ogółem |
|-----|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 750 | 75011 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 321 | 1 321,00 |
| | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL | | 1 156,00 |
| | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za nadanie nr PESEL | | 165,00 |
| 2 | 750 | 75011 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 596 | 2 596,00 |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty wykonania zdjęć | | 2 596,00 |
| 3 | 852 | 85230 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 138 | 9 138,00 |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – dożywianie | 0 | 9 138 |
| 4 | 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 361 960 | 361 960,00 |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia w wysokości 300 zł | 0 | 23 529,00 |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 2% | | 471,00 |
| | | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia w wysokości 40 zł | 0 | 337 000,00 |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 32 zł | 0 | 960,00 |
| 5 | 855 | 85502 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 121 | 33 121,00 |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne | | 32 157,00 |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3% | | 412,00 |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – koszty zadania 3% | | 552,00 |
| 6 | 855 | 85513 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 764 | 764,00 |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – składka zdrowotne | | 764,00 |
| 7 | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 68 668 | 68 668,00 |
| | 801 | 80101 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SN Żegoty | | 28 806,00 |
| | | 80103 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SN Żegoty | | 12 637,00 |
| | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczyciele SP Kiwity | | 15 036,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|--|----------------|-------------------|
| | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 580,00 |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 130,00 |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 459,00 |
| | | 80106 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - SN Krekole | | 5 020,00 |
| 8 | 854 | 85415 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 372 | 372,00 |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne | | 372,00 |
| RAZEM: | | | | | 477 940 | 477 940,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXVIII/260/22
z dnia 24 października 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

| 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 zintegrowanego systemu do pielęgnacji, higieny i transportu pacjenta | | | 17 120 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0 | 185 331 | 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 | | | 15 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030) | 0 | 0 | 12 000 |
| | | | 2360 | Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031) | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | | RAZEM | | | 13 000,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach | 0 | 1 186 887 | 0 |
| | | 80101 | 2830 | Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0 | 0 | 3 481 |
| | | 80103 | 2540 | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach | 0 | 162 536 | 0 |
| | | 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach | 0 | 246 717 | 0 |
| | | | 2340 | Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe | | 5 020 | |
| | | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni) | | 5 084 | |
| | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni) | 0 | 293 328 | 0 |
| | | 80153 | 2830 | Dotacja podręcznikowa | 0 | 0 | 12 435,04 |
| | | | | RAZEM | | 1 899 572 | 15 916,04 |
| 4 | | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach | | 643 988 | |
| | | | 2340 | Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe | | 28 806 | |
| | | 80101 | 2830 | Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | | 0 | 1 938 |
| | | 80103 | 2540 | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach | | 90 300 | |
| | | | 2340 | Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe | | 12 637 | |
| | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni) | | 19 512 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|------------------|------------------|
| | | 80153 | 2830 | Dotacja podręcznikowa | | 0 | 4 438,55 |
| | | | | RAZEM | | 795 243 | 6 376,55 |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowe i konserwatorskie okien na parterze ściany północnej budynku plebanii Parafii w Kiwitach | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | 6570 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły | | | 10 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 2 880 146 | 87 412,59 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/260/22 z dnia 24 października 2022r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXXVII/252/22 z dnia 27 września 2022r., w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 24 657 194,37 zł
- wydatki na kwotę 27 912 864,37 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 93/22z dnia 30.09.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **29 983,45 zł** na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dotacji na dodatek osłonowy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- Nr 97/22z dnia 10.10.2022r. – dotyczyły zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **14 993 zł** na podstawie decyzji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi świadczeń.

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 889 758,08 zł, plan po zmianach wynosi **28 591 928,90 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 328 684,08 zł, plan po zmianach wynosi **29 286 524,90 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **694 596 zł** i zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 694 596 zł.

W wyniku dodatkowych dochodów w 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, Gmina nie planuje zaciągania kredytu.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I.3111.2.323.2022 z dnia 07.10.2022r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziałach 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **332 034,51 zł**. W/w kwota została przeznaczona zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 325 524,0023 zł oraz koszty obsługi zadania 2%.
2. Na podstawie dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów kwotę **29 532 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych (3 osoby na 3 m-ce). Po stronie wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* wprowadza się kwotę w wysokości 33 819 zł tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. zwiększa się plan w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę **2 888 418,57 zł**. Są to środki otrzymane na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13.11.2003 r o dochodach j.s.t. (Dz.U z 2021r. poz 1672 ze zm.). W/w środki częściowo przeznaczono na zmniejszenie deficytu, na lokaty oraz na uzupełnienie wydatków, których koszt jednostkowy znacznie wzrósł:
 - a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* na zakup paliwa i remonty **65 000 zł**,
 - b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zakup opału **90 000 zł** (GOK, ZOZ oraz budynek w Żegotach)
 - c/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* na zakup opału do Urzędu Gminy **46 000 zł**
 - d/ w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* na zakup biletów oraz refundacje kosztów dowozu **75 000 zł**.
4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się następujących zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków:
 - a/ zwiększa się środki przeznaczone na opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **69 000 zł** (wzrost kosztów)
 - b/ zwiększa się środki przeznaczone na usługi opiekuńcze o kwotę **31 600 zł** (zwiększenie liczby osób potrzebujących opieki) oraz środki na rodziny zastępcze o kwotę **2 000 zł**,
 - c/ zmniejsza się środki łącznie w wysokości **14 740 zł**, które dotyczą między innymi:
 - zmniejszenia kosztów rzeczowych (zakup materiałów, usług, szkolenia) na kwotę 11 140 zł,
 - zmniejszenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych (asystent rodziny) na kwotę 3 600 zł.
5. Dokonuje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:
 - a/ sołectwo Klutajny – zwiększa się środki przeznaczone na zakup znaków kierunkowych o kwotę **880 zł** a zmniejsza wartość zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klutajnach”
 - b/ sołectwo Stoczek – zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” o kwotę 689,29 zł, rezygnuje się z lamp na kwotę 1 000 zł oraz zmniejsza wartość zakupu paliwa o kwotę 810,71 zł. Uzyskaną kwotę **2 500 zł** przeznacza się na dokumentację na zadanie realizowane w roku następnym.
 - c/ sołectwo Samolubie – zmniejsza się środki na utrzymanie zieleni o kwotę **2 685 zł**, które przeznacza się na zakup opału 1 685 zł oraz na zakup materiałów do ogrodzenia 1 000 zł.
6. Na podstawie złożonego zapotrzebowania (na okres IX-XII 2022r.) wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* środki na dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych korzystających z innych źródeł ciepła w wysokości **595 170 zł**. Po wydatkach świadczenia na kwotę 583 500 zł oraz koszty obsługi zadania 2% czyli 11 670 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług, szkolenia).
7. Wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* środki w wysokości **44 603 zł**, jako odsetki z lokat bankowych.
8. W ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* przenosi się środki między paragrafami w planie dochodów i wydatków. Zmniejsza się środki klasyfikowane jako majątkowe a zwiększa środki bieżące o kwotę **24 406 zł**.
9. Zwiększa się po stronie wydatków w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę 6 800 zł
10. Na podstawie pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącego przekazywania środków do niepublicznych szkół na dzieci pochodzące z Ukrainy wprowadza się nowy paragraf 2340 na kwotę **46 463 zł**, a zmniejsza plan w paragrafie 2540.

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

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

Załącznik Nr 5 i 5a – Zmiana dotyczy wprowadzenia zadań zleconych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – inne źródła ciepła

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 8 – Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków do szkół niepublicznych