



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2413

UCHWAŁA NR XLIII/296/23 RADY GMINY KIWITY

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **38 131,97** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **24 663 869,37** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **18 745 600,63** zł
dochody majątkowe w wysokości **5 918 268,74** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **379 819,97** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **28 130 566,37** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **19 705 061,42** zł
wydatki majątkowe w wysokości **8 425 504,95** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 466 697** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 943 269,20 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 624 427,80 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 759 197** zł, rozchody w wysokości **292 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 368 384,95** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023r. w wysokości **52 120** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIII/296/23
z dnia 25 kwietnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 389 325,02 | 3 701,00 | 393 026,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 358 825,02 | 3 701,00 | 362 526,02 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 701,00 | 3 701,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 638 658,00 | 18 819,64 | 1 657 477,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 598 902,00 | 18 816,00 | 1 617 718,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 18 816,00 | 28 816,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 258,00 | 3,64 | 261,64 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,64 | 3,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 865 009,02 | 15 611,33 | 880 620,35 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 15 611,33 | 25 611,33 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 15 611,33 | 25 611,33 |
| Razem: | | | | 24 625 737,40 | 38 131,97 | 24 663 869,37 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIII/296/23
z dnia 25 kwietnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 96 648,38 | -2 400,00 | 94 248,38 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 96 648,38 | -2 400,00 | 94 248,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 986,06 | -2 400,00 | 15 586,06 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 082 431,04 | 17 201,00 | 1 099 632,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 061 431,04 | 17 201,00 | 1 078 632,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 3 701,00 | 253 701,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 931,04 | 10 000,00 | 689 931,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 3 500,00 | 19 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 814 776,29 | 10 752,10 | 3 825 528,39 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 231 183,29 | -47,90 | 3 231 135,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 923,00 | 0,25 | 389 923,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 367,00 | 0,85 | 45 367,85 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 653,00 | -49,00 | 6 604,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 214 300,00 | 10 800,00 | 225 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 10 800,00 | 39 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 496 673,00 | 342 982,00 | 7 839 655,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 330 341,00 | 192 009,00 | 5 522 350,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 102 000,00 | 192 009,00 | 2 294 009,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 524 266,00 | 55 600,00 | 579 866,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 146 215,00 | 55 600,00 | 201 815,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 205 784,00 | -21 700,00 | 184 084,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 205 784,00 | -21 700,00 | 184 084,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 572,00 | 11 952,00 | 22 524,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 572,00 | 11 952,00 | 22 524,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 371 332,00 | 105 121,00 | 476 453,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268 396,00 | 38 771,00 | 307 167,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800,00 | 4 290,00 | 12 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 490,00 | 9 500,00 | 22 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 603,00 | 1 700,00 | 3 303,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 642,00 | 1 500,00 | 2 142,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 74 901,00 | 47 360,00 | 122 261,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 198 884,88 | 8 884,87 | 1 207 769,75 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 004,00 | 8 884,87 | 14 888,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 004,00 | 9 284,87 | 13 288,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 302 762,36 | 2 400,00 | 305 162,36 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 118 753,36 | 2 400,00 | 121 153,36 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 090,28 | 2 401,46 | 30 491,74 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 663,08 | -1,46 | 74 661,62 |
| Razem: | | | 27 750 746,40 | 379 819,97 | 28 130 566,37 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/296/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 24 663 869,37 |
| 2. | Planowane wydatki | | 28 130 566,37 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 3 466 697 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 466 697 |
| Przychody ogółem: | | | 3 759 197 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 0 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 899 000 |
| 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 | 1 943 269,20 |
| 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 | 99 997,38 |
| 7 | Prywatyzacja j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 816 930,42 |
| 9 | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10 | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 292 500 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 109 500 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 183 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 4 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. | § 963 | |
| 5 | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 6 | Lokaty | § 994 | |
| 7 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 8 | Wykup obligacji | § 971 | |
| 9 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIII/296/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Razem zadania w rozdziale | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------------|----------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2023 (9+10+11+12) | 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 | 13 |
| | 010 | 01043 | 6050 6370 | RAZEM | | 19 987,50 2 063 264,92 | 711 000,00 | 711 000,00 | | | | |
| 1 | | | 6050 | Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad 901041) | | 0 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | | 6050 6370 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad 901091) | | 19 987,50 2 063 264,92 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy Polski Ład |
| 3 | | | 6050 | Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiersnowie (zad 901062) | | 0 | 208 000,00 | 208 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | | 6050 | Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach (zad 901066) | | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|-----------------------------|
| 5 | | | 6050 | Budowa łącznika wodociągu Żegoty - Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 6050 6060 6370 | RAZEM | 4 665 005,00 | 899 005 3 610 000 | 156 000,00 | 86 000,00 | | 70 000,00 | | |
| 6 | | | 6050 6370 | Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (zad 901073) | | 899 005 3 610 000 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy Polski Ład |
| 7 | | | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej numer 81 obręb Żegoty | | | 140 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | Urząd Gminy Urząd Marsz. |
| 8 | | | 6060 | Zakup zamiatarki - sołectwo Samolubie | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 630 | 63095 | 6050 | RAZEM | 40 931,28 | | 40 931,28 | 40 931,28 | | | | |
| 9 | | | 6050 | Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo | | | 11 900,00 | 11 900,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | | | 6050 | Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdyty | | | 13 181,54 | 13 181,54 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | | | 6050 | Wykonanie altany rekreacyjnej | | | 15 849,74 | 15 849,74 | | | | Urząd Gminy |
| | 700 | 70005 | 6050 6060 | RAZEM | 708 931,04 | 634 871,83 | 74 059,21 | 58 288,49 | | 15 770,72 | | |
| 13 | | | 6050 | Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 (zad 901053) | | 634 871,83 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | | | 6050 | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach | | | 45 059,21 | 29 288,49 | | 15 770,72 | | Urząd Gminy PFRON |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| 15 | | | 6050 | Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad 901096) | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 16 | | | 6060 | Zakup działki - sołectwo Klejdyty | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 17 | | | 6060 | Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy | | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 750 | 75023 | 6057 6059 | RAZEM | | | 30 071,80 | 0,00 | | | 30 071,80 | |
| 18 | | | 6057 6059 | Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach | | | 25 344,51 4 7027,29 | 0,00 | | | 25 344,51 4 727,29 | Urząd Gminy Urząd Marsz. |
| | 853 | 85395 | 6067 6069 | RAZEM | | | 14 236,70 | 0,00 | | | 14 236,70 | |
| 19 | | | 6067 6069 | Zakup pieca CO do świetlicy w Napratakach – w ramach projektu „Silne rodziny” | | | 12 566,28 1 670,42 | 0,00 | | | 12 566,28 1 670,42 | Urząd Gminy Urząd Marsz. |
| | 921 | 92109 | 6050 6060 | RAZEM | | | 88 661,62 | 88 661,62 | | | | |
| 20 | | | 6050 | Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu-sołectwo Maków | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin | | | 14 181,62 | 14 181,62 | | | | Urząd Gminy |
| 22 | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny | | | 22 480,00 | 22 480,00 | | | | Urząd Gminy |
| 23 | | | 6060 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Tolniki Wielkie | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 24 | | | 6050 | Wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku – sołectwo Stoczek 12000 zł, sołectwo Kiersnowo – 3 000 zł | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| 25 | | | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napraty – fundusz sołecki | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Urząd Gminy | |
| | 926 | 92695 | 6050 | RAZEM | | | 26 295,09 | 26 295,09 | | | | | | |
| 26 | | | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny | | | 26 295,09 | 26 295,09 | | | | | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | | | | 8 368 384,95 | 7 227 129,25 | 1 141 255,70 | 1 011 176,48 | 0 | 85 770,72 | 44 308,50 | 0 |

Załącznik Nr 4a

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIII/296/23

z dnia 25 kwietnia 2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 r

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje celowe 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 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ | 17 120 |
| 3 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| Ogółem | | | | | 52 120 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLIII/296/23
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego (ureterorenoskop) | | | 17 120 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0 | 164 009 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | O10 | O1044 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody | | | 15 000 |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030) | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | 2360 | Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031) | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | | RAZEM | | | 13 000 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach | 0 | 1 453 509 | 0 |
| | | 80103 | 2540 | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach | 0 | 108 600 | 0 |
| | | 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach | 0 | 184 084 | 0 |
| | | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni) | | 22 524 | |
| | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni) | 0 | 253 908 | 0 |
| | | | | RAZEM | | 2 022 625 | |
| 4 | | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach | | 840 500 | |
| | | | 2340 | Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe | | 8 050 | |
| | | 80103 | 2540 | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach | | 93 215 | |
| | | | 2340 | Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe | | 4 500 | |
| | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni) | | 53 259 | |
| | | | | RAZEM | | 999 524 | |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły | | | 20 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 3 186 158 | 65 120 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/296/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XLII/285/23 z dnia 24 marca 2023r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 24 365 262,76 zł
- wydatki na kwotę 27 490 271,76 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- Nr 22/23 z dnia 31.03.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **237 346,64 zł** na podstawie decyzji Wojewody oraz środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy,
- Nr 27/23 z dnia 17.04.2023r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **23 128 zł** na podstawie decyzji Wojewody oraz środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 38 131,97 zł, plan po zmianach wynosi **24 663 869,37 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 379 819,97 zł, plan po zmianach wynosi **28 130 566,37 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 466 697 zł** (zwiększenie o 341 688 zł) i zostanie pokryty z

- 1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 943 269,20 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 624 427,80 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie otrzymanej metryczki oświatowej dokonuje się uzupełnienia wydatków w planach finansowych szkół w dziale 801 *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę **342 982 zł**, w tym:
 - a/ Szkoła Niepubliczna w Krekolach – zwiększenie o kwotę 198 269 zł,
 - b/ Szkoła Niepubliczna w Żegotach – zwiększenie o kwotę 78 363 zł,
 - c/ Szkoła Podstawowa w Kiwitach – zwiększenie środków na dzieci niepełnosprawne o kwotę 66 350 zł.Przyczyną zwiększenia środków jest wyższy standard A podziału subwencji, zwiększenie ilości uczniów oraz wyższe koszty podstawy do wyliczenia dotacji przedszkolnej.
2. Na podstawie częściowego rozliczenia programu „Czyste powietrze” dokonuje się zmian przez zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę **15 611,33 zł** oraz zwiększenia planu wydatków łącznie w rozdziałach 75023 i 90005 o kwotę **8 836,97 zł**. Wydatki dotyczą prowadzenia punktu konsultacyjnego programu.
3. Na podstawie decyzji odszkodowawczej z firmy ubezpieczeniowej TUW wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* środki w wysokości **3 701 zł**. Kwota stanowi odszkodowanie z tytułu zalania remizy OSP w Kiwitach (pęknięcie rury w sklepie Lewiatan).
4. Zwiększa się w rozdziale 85502 i 85503 dochody z tytułu realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą części wynikającej ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych oraz duplikatów Karty Dużej Rodziny.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Klutajny – rezygnuje się z zakupu ławek na kwotę 2 400 zł oraz zmniejsza wartość inwestycji o kwotę 1,46 zł. Kwotę **2 401,46 zł** przeznacza się na zakup peletu do świetlicy.
6. Zwiększa się plan wydatków przewidzianych na wypłatę diet sołtysom w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **10 800 zł**. Dieta w wysokości 600 zł na kwartał obowiązuje od II kwartału 2023r.
7. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach” na kwotę **10 000 zł**. Wydatek dotyczy kosztów projektu i dokumentacji.
 - b/ zwiększa się wartość zakupu działki w miejscowości Rokitnik o kwotę **3 500 zł**.

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

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

Załącznik Nr 5– Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji do szkół niepublicznych