



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 796

UCHWAŁA NR XLI/276/23 RADY GMINY KIWITY

z dnia 26 stycznia 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** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 080 238,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **24 312 691,26 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **18 394 683,52 zł**
dochody majątkowe w wysokości **5 918 007,74 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 132 747,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **27 313 848,26 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **18 906 841,85 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **8 407 006,41 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 001 157 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 918 775 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 183 382 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 293 657 zł**, rozchody w wysokości **292 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 354 886,41 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

3. 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 **408 320,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	1 015 825,00	1 517 325,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 015 825,00	1 015 825,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	851 250,00	851 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 575,00	164 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 922,02	7 142,00	389 064,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 422,02	7 142,00	358 564,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	6 642,00	206 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	49 599,00	50 242,80	99 841,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	50 242,80	53 242,80
		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	0,00	17 000,12	17 000,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 170,88	3 170,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 344,51	25 344,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 727,29	4 727,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 419,50	6 120,00	359 539,50
	85395		Pozostała działalność	353 419,50	6 120,00	359 539,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 100,00	909,02	865 009,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	909,02	909,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	909,02	909,02
Razem:				23 232 452,44	1 080 238,82	24 312 691,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 500,00	1 015 825,00	1 521 325,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 015 825,00	1 015 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851 250,00	851 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 575,00	164 575,00
600			Transport i łączność	5 015 504,73	-5 000,00	5 010 504,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 015 504,73	-5 000,00	5 010 504,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 999,73	-5 000,00	281 999,73
630			Turystyka	109 507,25	-15 258,87	94 248,38
	63095		Pozostała działalność	109 507,25	-15 258,87	94 248,38
		4300	Zakup usług pozostałych	28 585,88	6 745,16	35 331,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 935,31	-22 004,03	40 931,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 931,04	7 500,00	1 057 431,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 931,04	7 500,00	1 036 431,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 500,00	40 500,00
750			Administracja publiczna	3 713 082,00	50 242,80	3 763 324,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 469,00	50 242,80	3 181 711,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,32	3 708,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	691,68	691,68
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 291,80	13 291,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 479,20	2 479,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 344,51	25 344,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 727,29	4 727,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 309,00	0,00	95 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 309,00	18 000,00	31 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-9 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 646 947,00	0,00	1 646 947,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 541,00	0,00	480 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	100,00	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-100,00	62 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 419,50	59 180,02	412 599,52
	85395		Pozostała działalność	353 419,50	59 180,02	412 599,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 106,67	1 942,31	28 048,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,33	258,19	3 728,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,31	26,52	4 522,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,69	3,54	601,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,46	15,80	659,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,54	2,09	87,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 421,40	15 653,23	92 074,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,60	2 080,77	12 239,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 353,80	13 862,18	110 215,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,20	1 842,69	14 650,89
		4307	Zakup usług pozostałych	65 207,55	2 768,07	67 975,62
		4309	Zakup usług pozostałych	8 667,95	367,93	9 035,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 566,28	12 566,28

900		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670,42	1 670,42
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 912,42	-3 741,13	1 173 171,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 066,99	-3 741,13	45 325,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 066,99	258,87	41 325,86
921		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 762,36	24 000,00	302 762,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 753,36	24 000,00	118 753,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 663,08	24 000,00	74 663,08
Razem:				26 181 100,44	1 132 747,82	27 313 848,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 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		24 312 691,26
2.	Planowane wydatki		27 313 848,26
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 001 157
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 001 157
Przychody ogółem:			3 293 657
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	1 918 775
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	475 882
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 XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 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 2023roku	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	2 794 252,42	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	695 431,04	634 871,83	60 559,21	44 788,49		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			6060	Zakup działki - sołectwo Klejdyty			7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
15			6060	Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy			8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy

16			6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach			45 059,21	29 288,49		15 770,72		Urząd Gminy PFRON
	750	75023	6057 6059	RAZEM	30 071,80		30 071,80	0,00			30 071,80	
17			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		14 236,70	0,00			14 236,70	
18			6067 6069	Zakup pieca CO do świetlicy w Napratchach – 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	88 663,08		88 663,08	88 663,08				
19			6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni oraz zagospodarowanie terenu-sołectwo Maków			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
20			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin			14 181,62	14 181,62				Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny			22 481,46	22 481,46				Urząd Gminy
22			6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
23			6050	Wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku – sołectwo			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

				Stoczek 12000 zł, sołectwo Kiersnowo – 3 000 zł								
24			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	26 295,09				
25			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny			26 295,09	26 295,09				Urząd Gminy
Ogółem					8 354 886,41	7 227 129,25	1 127 757,16	997 677,94	0	85 770,72	44 308,50	0

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 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 XLI/276/23
z dnia 26 stycznia 2023r.

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	Kateg interw. fund. strukt	Klasyfikacja (dział, rozdziałparagraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023 r.									
								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:				
kredyty	pożyczki	obligacje	pozostałe	Pożyczki 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:			44 308,50	6 397,71	37 910,79	44 308,50	6 397,71				6 397,71	37 910,79				37 910,79
1.1	Program			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet																
	Działanie			Dostępny samorząd - granty													
	Nazwa projektu			„Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach”													
	Wydatki razem		750	30 071,80	4 727,29	25 344,51	30 017,80	4 727,29				4 727,29	25 344,51				25 344,51
	2023r.		75023	30 071,80	4 727,29	25 344,51	30 017,80	4 727,29				4 727,29	25 344,51				25 344,51
1.2	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	14 236,70	1 670,42	12 566,28	14 236,70	1 670,42				1 670,42	12 566,28				12 566,28

	2023r.	85395	14 236,70	1 670,42	12 566,28	14 236,70	1 670,42				1 670,42	12 566,28				12 566,28
2	Wydatki bieżące razem:	x	364 011,82	43 514,40	320 497,42	364 011,82	43 514,40		-	-	43 514,40	320 497,42	-	-	-	320 497,42
2.1	Program		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu		Dostępny samorząd - granty „Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitach ”													
	Wydatki razem	750	20 171,00	3 170,88	17 000,12	20 171,00	3 170,88				3 170,88	17 000,12				17 000,12
	2023r.	75023	20 171,00	3 170,88	17 000,12	20 171,00	3 170,88				3 170,88	17 000,12				17 000,12
2.2	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	343 840,82	40 343,52	303 497,30	343 840,82	40 343,52				40 343,52	303 497,30				303 497,30
	2023r.	85395	343 840,82	40 343,52	303 497,30	343 840,82	40 343,52				40 343,52	303 497,30				303 497,30
	RAZEM		408 320,32	49 912,11	358 408,21	408 320,32	49 912,11				49 912,11	358 408,21				358 408,21

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/276/23
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	6 120,00	6 120,00
			3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
RAZEM:					6 120,00	6 120,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/276/23 z dnia 26 stycznia 2023r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22 z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 23 158 703,44 zł

- wydatki na kwotę 26 107 351,44 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 4/23 z dnia 16.01.2023r. – dotyczyły wprowadzenia planu dochodów i wydatków na kwotę **73 749 zł** na podstawie decyzji o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1 080 238,82 zł, plan po zmianach wynosi **24 312 691,26 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 1 132 747,82 zł, plan po zmianach wynosi **27 313 848,26 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **3 001 157 zł** i zostanie pokryty z

1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 918 775 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 183 382 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. W ramach kontynuacji sprzedaży węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach wprowadza się w rozdziale 40095 *Pozostała działalność* po stronie dochodów i wydatków kwotę **1 015 825 zł** zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem tj. 567,5 tony. Dochody stanowią wpłaty mieszkańców a wydatki koszty transportu i dystrybucji węgla.
2. Na podstawie złożonego zapotrzebowania wprowadza się w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* po stronie dochodów i wydatków kwotę **6 120 zł**. W/w kwota to dwa dodatki węglowe oraz koszty obsługi zadania.
3. Na podstawie złożonego wniosku wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* środki na realizację projektu pn. Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy w Kiwitych na kwotę **50 242,80 zł**. Projekt w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych tj. środki z PFRON oraz UE. Założeniem projektu jest zwiększenie dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowanie strony BIP oraz dostosowanie budynku urzędu.
4. Na podstawie decyzji własnych:
a/ zwiększa się plan dochodów w rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **7 142 zł**. Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę oraz energię firmy InPost za umieszczony paczkomat oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **7500 zł** z przeznaczeniem na przegląd budynku szkoły Żegoty oraz wykonanie dokumentacji dot. zmiany użytkowania budynku hydroforni w Makowie.
b/ zwiększa się plan dochodów w rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* o kwotę **906,02 zł**. Dochody dotyczą wpłat za usunięcie azbestu w 2022 roku.
c/ przenosi się między paragrafami kwotę **18 000 zł** w rozdziale 75075 *Promocja j.s.t.* Zwiększa się plan na umowy zlecenia (umowy z zespołami muzycznymi) a zmniejsza środki przewidziane na zakup materiałów i usług w związku z organizacją Dożynek.
5. Dokonuje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:
a/ sołectwo Napraty – zmniejsza się środki przeznaczone na zakup kruszywa o kwotę **5 000 zł** oraz utrzymanie zieleni o kwotę **4 000 zł** a uzyskaną kwotę przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Napraty”
b/ sołectwo Stoczek – rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki nr 5/3 na teren rekreacyjny” na kwotę **18 745,16 zł**, którą przeznacza się w wysokości 12 000 zł na nową inwestycję pn. „Wykonanie izolacji fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w Stoczku” oraz 6 745,16 zł na prace ziemne związane z powstaniem parku na działce nr 5/3.
c/ sołectwo Kiersnowo – zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki Nr 53/2” o kwotę **3 258,87 zł**. Kwotę 3 000 zł przeznacza się na inwestycje realizowaną wspólnie z sołectwem Stoczek a kwotę 258,87 zł na utrzymanie zieleni.
6. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* na realizację projektu „Silne rodziny” o kwotę **53 060,02 zł**. W ramach projektu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca CO do świetlicy w Napraty” na kwotę **14 236,70 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 wprowadzenia nowych inwestycji

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe