



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 września 2024 r.

Poz. 3969

UCHWAŁA NR V/23/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **281 026,23** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **25 603 668,23** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **23 704 917,57** zł
dochody majątkowe w wysokości **1 898 750,66** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **228 707,23** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **31 164 764,23** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 996 970,36** zł
wydatki majątkowe w wysokości **8 167 793,87** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 561 096** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 816 422,14 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 886 596** zł, rozchody w wysokości **325 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 560 946,64** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **606 847,23** zł, zgodnie z załącznikiem 4a

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr V/23/24
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 812,00	8 500,67	577 312,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 312,00	8 500,67	526 812,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00	3 500,67	4 751,67
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 163 543,05	40 000,00	6 203 543,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 051,05	40 000,00	740 051,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 000,00	40 000,00	393 000,00
758			Różne rozliczenia	11 029 377,00	149 310,56	11 178 687,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 600,00	149 310,56	817 910,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 600,00	32 000,00	100 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 140,90	48 140,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 169,66	69 169,66
801			Oświata i wychowanie	982 777,17	35 000,00	1 017 777,17
	80101		Szkoły podstawowe	117 984,43	35 000,00	152 984,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	35 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	1 040 711,00	38 215,00	1 078 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	-19 170,00	80 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-19 170,00	80 830,00
	85216		Zasiłki stałe	197 411,00	21 484,00	218 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 411,00	21 484,00	218 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 939,00	35 901,00	136 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	35 901,00	134 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 600,00	10 000,00	1 017 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				25 322 642,00	281 026,23	25 603 668,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr V/23/24
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 140,26	59 500,00	444 640,26
	40002		Dostarczanie wody	385 140,26	59 500,00	444 640,26
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	654 068,44	-5 992,77	648 075,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 720,00	-10 992,77	69 727,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 720,00	-10 992,77	69 727,23
	60016		Drogi publiczne gminne	562 848,44	5 000,00	567 848,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 348,44	5 000,00	338 348,44
630			Turystyka	109 548,42	-14 599,24	94 949,18
	63095		Pozostała działalność	109 548,42	-14 599,24	94 949,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 151,72	-5 299,24	43 852,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 696,70	-9 300,00	34 396,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 060,00	15 000,00	662 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 060,00	15 000,00	592 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	5 687 217,69	34 531,00	5 721 748,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 087 643,69	33 531,00	5 121 174,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 546,00	4 620,00	3 059 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 594,84	798,00	512 392,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 398,85	113,00	50 511,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,00	15 000,00	56 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 604,00	8 000,00	16 604,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 300,00	1 000,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 500,00	11 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 416,00	5 000,00	134 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 216,00	5 000,00	131 216,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 716,00	3 000,00	24 716,00
801			Oświata i wychowanie	9 715 060,53	67 750,00	9 782 810,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 556,00	43 750,00	6 351 306,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	43 750,00	54 250,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	24 000,00	224 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 449,00	38 950,00	2 302 399,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-19 170,00	110 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	-19 170,00	110 830,00
	85216		Zasiłki stałe	197 411,00	21 484,00	218 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 411,00	21 484,00	218 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 963,00	36 636,00	636 599,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	30 000,00	434 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	5 901,00	79 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	735,00	11 735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 919,63	23 754,16	1 488 673,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 100,00	10 000,00	190 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 014,72	-1 891,84	61 122,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 014,72	-1 891,84	50 122,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 374,59	4 469,00	22 843,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,59	2 100,00	4 474,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 369,00	3 369,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 106,00	11 177,00	159 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 787,00	11 177,00	40 964,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 199,15	-677,00	1 111 522,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 276,26	-677,00	260 599,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-950,00	3 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 740,97	273,00	208 013,97
926		Kultura fizyczna	21 267,93	5 491,08	26 759,01
	92695	Pozostała działalność	14 267,93	5 491,08	19 759,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 348,01	1 348,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 267,93	1 643,07	15 911,00
Razem:			30 936 057,00	228 707,23	31 164 764,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr V/23/24
z dnia 28 sierpnia 2024r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 603 668,23
2.	Planowane wydatki		31 164 764,23
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 561 096,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 561 096,00
Przychody ogółem:			5 886 596,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 186,86
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 141 922,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Weześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	

5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr V/23/24
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01043	6050 6057 6059	RAZEM	3 906 596,36	349 320,00	3 557 276,36	2 780 276,36			777 000,00	
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		349 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmi w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			56 500,36	56 500,36				Urząd Gminy
4			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

5			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad. 901035)			250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00				Urząd Gminy PROW
7			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)			777 000,00 2 108 984,00	2 108 984,00			777 000,00	Urząd Gminy PROW
8			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja (zad. 901026)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 886 189,00	1 140 487,00 695 702,00	50 000,00	50 000,00				
9			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)			1 140 487,00 695 702,00					Urząd Gminy PROW
10			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.901116)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
11			6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klutajny – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zad.90117)			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	RAZEM	170 000,00		170 000,00	130 000,00			40 000,00	
12			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)			100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Gminy

												Urząd Marsz.
13			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)			70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM			34 396,70	34 396,70				
14			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
15			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik			19 396,70	19 396,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM			186 000,00	186 000,00				
16			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
17			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)			26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM			16 000,00	16 000,00				
18			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6050 6067 6069	RAZEM			699 911,00	699 911,00	0	0		
19			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029		533 861,00	0	0				Urząd Gminy PFRON

20			6067 6069	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad 901081)		136 161,00 29 889,00						Urząd Gminy
	750	75095	6050	RAZEM		50 000,00		50 000,00	50 000,00			
21			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
22			6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	RAZEM		269 000,00	269 000,00	0	0			
23			6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)		269 00,000	0	0				Urząd Gminy Polski Ład
	900	90005	6060	RAZEM		15 000,00		15 000,00	0		15 000,00	
24				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0			15 000,00	WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM		208 013,97		208 013,97	208 013,97			
25			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy-sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

26			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			33 815,84	33 815,84				Urząd Gminy
27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			24 700,67	24 700,67				Urząd Gminy
29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin			18 997,46	18 997,46				Urząd Gminy
30			6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91-zadanie 901040 – sołectwo Żegoty 40 000 zł, gmina 20 000 zł			60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
31			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie (zad.901047)			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	921	92195	6050				93 928,61	47 873,61			46 055,00	
32			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty 24 955 zł oraz UM jako dotacja 24 955 zł (zad. 901122)			49 910,00	24 955,00		24 955,00		Urząd Gminy Urząd Marszał.
33			6050	Utworzenie zakątka pod dębami – sołectwo Stoczek 22 918,61 zł oraz dotacja UM 21 100 zł (zad. 901122)			44 018,61	22 918,61		21 100,00		Urząd Gminy Urząd Marszał
	926	92695	6050	RAZEM			15 911,00	15 911,00				
34			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00				Urząd Gminy

OGÓLEM	7 560 946,64	3 154 420,00	4 406 526,64	3 528 471,64		101 055,00	777 000,00	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--

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

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr V/23/24r.
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki” dla Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	69 727,23
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120,00
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	505 000,00
Ogółem					606 847,23

Uzasadnienie do uchwały Nr V/23/24 z dnia 28 sierpnia 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24 z dnia 18 lipca 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 25 322 612 zł
- wydatki na kwotę 30 936 027 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 52/24 z dnia 29.07.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **30 zł**,

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 281 026,23 zł, plan po zmianach wynosi **25 603 668,23 zł**.
- zwiększenie wydatków o kwotę 228 707,23 zł, plan po zmianach wynosi **31 164 764,23 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 561 096 zł** (niższy o 52 319 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 816 422,14 zł
- 3) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.205.2024 z dnia 30.07.2024r. wprowadza się po stronie dochodów dotację w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* na kwotę **117 310,56 zł**, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (30 % z wykonania).
 - b/ Nr FK-I-3111.2.213.2024 z dnia 02.08.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na kwotę **35 901 zł**. W/w kwota przeznaczona jest na realizację rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Koszt gminy to Fundusz Pracy w wysokości 735 zł.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.226.2024 z dnia 13.08.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* na kwotę **35 000 zł**. - wkład własny gminy 8 750 zł a cały koszt zadania 43 750 zł W/w kwota przeznaczona jest na realizację rządowego programu pn. [”Aktywna tablica” . W ramach zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do SP Kiwity.
 - d/ Nr FK-I-3111.2.231.2024 z dnia 13.08.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* o kwotę **21 484 zł**, oraz zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe* o kwotę **19 170 zł**.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu przez Starostwo na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki” zmniejsza się kwotę dotacji na pomoc finansową Powiatowi o kwotę 10 992,77 zł. Udział 20% gminy w kosztach realizacji to kwota **69 727,23 zł**.
3. Na podstawie wstępnego porozumienia w ramach programu „Czyste powietrze” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę **10 000 zł**. Wydatki rzeczowe w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na zakup materiałów i usług w wysokości 4 469 zł a wydatki płacowe w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego wraz z pochodnymi w wysokości 5 531 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 20 sierpnia jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie o kwotę **8 500,67 zł** z tytułu użytkowania wieczystego 3 500,67 zł oraz wynajmu świetlic 5 000 zł.
 - b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **40 000 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości,
 - c/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – o kwotę **32 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
5. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany :
 - a/ sołectwo Klejdyty – zmniejsza się plan na utrzymanie zieleni o kwotę **1 000 zł**, którą przeznacza się na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców,
 - b/ sołectwo Napraty – zrezygnowano z modernizacji wnętrza świetlicy na rzecz naprawy pokrycia dachowego na budynku świetlicy – bez zmiany kwoty.
 - c/ sołectwo Klutajny – zrezygnowano z opracowania dokumentacji na izolacje fundamentów budynku świetlicy na kwotę **2 000 zł** na rzecz zakupu materiałów do remontu przystanków,
 - d/ sołectwo Kobiela – zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa altanki” o kwotę **5 000 zł**, którą przeznacza na zakup lamp solarnych,
 - e/ sołectwo Kierwiny – zmniejsza się wkład własny w projekcie „Nasadzenie roślin miododajnych” o kwotę **273 zł** a zwiększa plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierwinach”
 - f/ sołectwo Rokitnik - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany” o kwotę **4 300 zł**, którą przeznacza na zakup lamp solarnych
 - g/ sołectwo Kiersnowo – zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” o kwotę **1 643,07 zł**, a zmniejsza kwotę przeznaczoną na zakup stołów i ławek,
 - h/ sołectwo Konity – zmniejsza się środki na utrzymanie zieleni o 100 zł oraz doposażenie altanki o kwotę 1 300 zł na rzecz zakupu lamp solarnych.
 - i/ sołectwo Tolniki Wielkie – zmniejsza środki na budowę boiska, zakup lamp oraz zakup roślin łącznie o kwotę **4 323 zł** , a zwiększa na zakup wiat przystankowych o 3 000 zł, 273 zł jako wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z sołectwem Kierwiny „Nasadzenie roślin miododajnych” oraz koszty geodety za wyznaczenie działki 1 050 zł
 - j/sołectwo Żegoty – zmniejsza się środki na poprawę estetyki wsi w wysokości **1 348,01 zł** na rzecz doposażenia boiska do piłki w Żegotach.

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji oraz dotacji do Powiatu