



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 października 2024 r.

Poz. 4442

UCHWAŁA NR VI/26/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 26 września 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 **117 712 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **25 713 630,23 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **23 698 584,57 zł**
dochody majątkowe w wysokości **2 015 045,66 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **155 494 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **31 312 508,23 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 127 214,36 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **8 185 293,87 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 598 878 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 854 204,14 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 924 378 zł**, rozchody w wysokości **325 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 578 446,64 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 9. 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 VI/26/24
z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	873 871,20	16 372,00	890 243,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 389,20	16 372,00	849 761,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 368,80	16 372,00	149 740,80
		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	127 149,60	-95 362,00	31 787,60
		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	27 910,80	-20 933,00	6 977,80
		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	95 362,00	95 362,00
		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	20 933,00	20 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 203 543,05	50 150,00	6 253 693,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 397 900,00	50 150,00	3 448 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	699 600,00	40 000,00	739 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	150,00	25 350,00
852			Pomoc społeczna	1 071 116,00	35 000,00	1 106 116,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	35 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	35 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 800,00	12 600,00	32 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 800,00	12 600,00	32 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	12 600,00	32 400,00
855			Rodzina	1 549 543,00	3 590,00	1 553 133,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 590,00	3 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 590,00
Razem:				25 595 918,23	117 712,00	25 713 630,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VI/26/24
z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	648 075,67	4 300,00	652 375,67
	60016		Drogi publiczne gminne	567 848,44	4 300,00	572 148,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 348,44	4 300,00	342 648,44
630			Turystyka	94 949,18	-1 300,00	93 649,18
	63095		Pozostała działalność	94 949,18	-1 300,00	93 649,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 852,48	2 200,00	46 052,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-3 500,00	13 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 060,00	-15 000,00	647 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 060,00	-15 000,00	577 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-15 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 721 748,69	61 398,00	5 783 146,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00	0,00	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	8,00	29 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	-6,70	448,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-0,12	64,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-1,18	38,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 174,69	46 398,00	5 167 572,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 166,00	43 016,00	3 102 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 392,84	2 960,00	515 352,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 511,85	422,00	50 933,85
	75095		Pozostała działalność	262 900,00	15 000,00	277 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 782 810,53	103 906,00	9 886 716,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 351 306,00	72 111,00	6 423 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 753 700,00	72 111,00	2 825 811,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 188,00	-34 000,00	769 188,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 800,00	-34 000,00	333 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 200,00	40 000,00	305 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 200,00	40 000,00	305 200,00
	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	57 204,00	-14 465,00	42 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	-14 465,00	25 535,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 086,00	40 260,00	713 346,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 680,00	66 889,00	481 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 261,00	-26 629,00	155 632,00
852			Pomoc społeczna	2 294 589,00	-24 000,00	2 270 589,00

	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-22 410,00	477 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-22 410,00	477 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 599,00	-11 600,00	624 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 500,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 133,00	10 010,00	433 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 313,00	-42 470,00	89 843,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 920,00	52 480,00	321 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	14 100,00	39 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 800,00	14 100,00	39 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 800,00	14 100,00	39 900,00
855			Rodzina	1 584 377,00	27 590,00	1 611 967,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 930,00	3 590,00	47 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	3 000,00	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	590,00	6 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 000,00	49 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 673,79	-3 000,00	1 485 673,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 122,88	2 500,00	63 622,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 122,88	-20,00	50 102,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 283,00	-5 500,00	153 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 964,00	-5 500,00	35 464,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 522,15	17 500,00	1 129 022,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 599,26	17 500,00	278 099,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 013,97	17 500,00	225 513,97
Razem:				31 157 014,23	155 494,00	31 312 508,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr VI/26/24 z dnia 26 września 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		25 713 630,23
2.	Planowane wydatki		31 312 508,23
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 598 878,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 598 878,00
Przychody ogółem:			5 924 378,00
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	1 179 704,14
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 VI/26/24 dnia 26 września 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 hydroforni 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.90116)			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		225 513,97		225 513,97	225 513,97			
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 kwota 24 700,67 zł gmina 6 500 zł			31 200,67	31 200,67				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 31 000 zł			71 000,00	71 000,00				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		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	15 911,00				
34			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					7 578 446,64	3 154 420,00	4 424 026,64	3 545 971,64		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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VI/26/24
z dnia 26 września 2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		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	721 409,22
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		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	10 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		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	30 482,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 341,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		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	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 298,00
		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	121 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00
		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	49 367,00
801			Oświata i wychowanie	36 086,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 086,53
		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	36 086,53
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		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	180,00
852			Pomoc społeczna	244 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		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	18 540,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00

		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	226 032,00
855			Rodzina	1 463 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		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	1 416 831,00
		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	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		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	42 796,00
Razem:				2 678 028,75

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VI/26/24
z dnia 26 września 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,77
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60
		4430	Różne opłaty i składki	707 263,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,34
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,32
801			Oświata i wychowanie	36 086,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 086,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 689,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,28

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 039,45
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852			Pomoc społeczna	244 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
855			Rodzina	1 463 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00
Razem:				2 678 028,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VI/26/24
z dnia 26 września 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka		239 500	
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			12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja			3 000
				RAZEM			15 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach		1 826 500	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		274 800	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		305 200	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		462 000	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa			14 346,32
				RAZEM		2 868 500	14 346,32
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		999 311	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		59 000	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 069	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa			7 343,48
				RAZEM		1 077 380	7 343,48
5	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (zad. 901110)			245 000
6	921	92120	6570	Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitach (zad. 901111)			260 000

Ogółem		4 185 380	573 809,80
---------------	--	------------------	-------------------

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/26/24 z dnia 26 września 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr V/23/24 z dnia 28 sierpnia 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 25 603 668,23 zł

- wydatki na kwotę 31 164 764,23 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 63/24 z dnia 11.09.2024r. – dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **7 750 zł**,

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 117 712 zł, plan po zmianach wynosi **25 713 630,23 zł**.

- zwiększenie wydatków o kwotę 155 494 zł, plan po zmianach wynosi **31 312 508,23 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 598 878 zł** (wyższy o 37 782 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 854 204,14 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-3111.2.277.2024 z dnia 12.09.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* na kwotę **3 590 zł**. W/w środki przeznacza się na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"-dodatki specjalne
 - b/ Nr FK-I-3111.2.287.2024 z dnia 17.09.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* na kwotę **12 600 zł**. W/w kwota przeznaczona jest na stypendia socjalne dla uczniów. Po stronie wydatków kwota wyższa o 1 500 zł jako wkład własny.
2. Na podstawie otrzymanych przelewów zaliczkowych na realizację inwestycji pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” zmienia się klasyfikację budżetową z dochodów bieżących na dochody majątkowe w wysokości 116 295 zł.
3. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **16 372 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **20 582 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika na okres 4 m-cy. Ponadto zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę **25 816 zł** na wypłatę nagrody jubileuszowej nowego pracownika.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie na dzień 20 września jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **10 000 zł** z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn, o kwotę **40 000 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę **150 zł** z tytułu odsetek
 - c/ w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* – o kwotę **35 000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
5. Na podstawie złożonych informacji przez szkoły niepubliczne oraz SP Kiwity o liczbie uczniów na wrzesień dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zwiększa się plan dotacji w Szkole Niepublicznej w Krekolach o kwotę 179 000 zł (zwiększona liczba dzieci w tym osoby niepełnosprawne),
 - b/ zmniejsza się plan dotacji w Szkole Niepublicznej w Żegotach o kwotę 34 000 zł (odeszło dziecko z niepełnosprawnością oraz przeszacowano plan dotacji)
 - c/ zmniejsza się plan dotacji w Szkole Kiwity o kwotę 41 094 zł (odeszło dziecko z niepełnosprawnością).
6. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatkowymi na kwotę **76 480 zł**. Zwiększa się między innymi środki na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych o 24 000 zł, środki na podopiecznych z Rodzinnego Domu Pomocy o 52 480 zł a zmniejsza wydatki rzeczowe w GOPS oraz środki na usługi opiekuńcze.
7. Na podstawie decyzji własnych zwiększa się plan na zadania inwestycyjne:
 - a/ zadanie pn. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91” o kwotę **11 000 zł**. Po zmianie - wkład własny wynosi 31 000 zł a środki z funduszu sołeckiego 40 000 zł. Zmiana wynika ze wzrostu kosztów wykonania pomieszczenia kotłowni.
 - b/ zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” realizowane z funduszu sołeckiego Naprat o kwotę **6 500 zł**. Całkowita wartość zadania 31 200,67 zł. Zadanie dotyczy wymiany dachu na budynku świetlicy.
8. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany :
 - a/ sołectwo Bartniki – zmniejsza się plan na zakup lamp solarnych o kwotę **6 500 zł**, która zostanie przeznaczona na zwiększenie środków na zakup kruszywa o kwotę 4 300 zł, oraz kwota 2 200 zł na utrzymanie altany
 - b/ sołectwo Czarny Kierz – zrezygnowano z zakupu i montażu huśtawki oraz paliwa łącznie na kwotę 2 520 zł na rzecz usługi wycinki krzaków przy drodze.

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

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

Załącznik Nr 5 i 5a – Zmiana dotyczy przesunięć kwot między paragrafami w zadaniach zleconych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy zmiany kwot dotacji do niepublicznych placówek