



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5419

UCHWAŁA NR IX/39/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 28 listopada 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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **111 996,75** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **26 613 782,18** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **24 598 736,52** zł dochody majątkowe w wysokości **2 015 045,66** zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **714 391,25** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **31 386 272,18** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 850 153,03** zł wydatki majątkowe w wysokości **7 536 119,15** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 772 490** 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 27 816,14 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 097 990** zł, rozchody w wysokości **325 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6 909 271,92** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **626 847,23** zł, zgodnie z załącznikiem 4a

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. zgodnie z załącznikiem nr 5

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

§ 8. 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 7

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

§ 10. 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 IX/39/24
z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 600,08	55 500,00	581 100,08
	40002		Dostarczanie wody	525 600,08	45 500,00	571 100,08
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	45 000,00	545 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 312,67	4 000,00	587 312,67
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	892 274,54	12 000,00	904 274,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 303 793,05	13 499,29	6 317 292,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	-0,71	2 099,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-0,71	99,29
	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	3 452 150,00	13 500,00	3 465 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 500,00	13 500,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 331,55	0,00	1 016 331,55
	80101		Szkoły podstawowe	152 984,43	200,00	153 184,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 338,44	-200,00	111 138,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-200,00	2 800,00
855			Rodzina	1 699 871,00	10 997,46	1 710 868,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 827,00	5 000,00	1 636 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	200,00	536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	200,00	531,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 590,00	5 797,46	9 387,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,00	-80,00	3 510,00

900		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 877,46	5 877,46
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 600,00	15 000,00	1 032 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	15 000,00	95 100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	15 000,00	95 000,00
Razem:				26 501 785,43	111 996,75	26 613 782,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24
z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 137 674,78	8 902,58	7 146 577,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 906 596,36	292,58	3 906 888,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 820,36	292,58	659 112,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 901 189,00	8 610,00	1 909 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 702,00	28 610,00	724 312,00
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42	0,00	1 283 069,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,51	309,52	4 828,03
		4300	Zakup usług pozostałych	645,90	-309,52	336,38
600			Transport i łączność	674 202,07	-19 266,30	654 935,77
	60016		Drogi publiczne gminne	573 974,84	-19 266,30	554 708,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 474,84	7 000,00	326 474,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-26 266,30	143 733,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 160,00	13 300,00	671 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 560,00	13 300,00	594 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	13 300,00	16 800,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	-43 000,00	37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-38 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-38 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	5 795 178,03	-706 148,00	5 089 030,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 892,00	2 500,00	247 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 572,69	-716 648,00	4 457 924,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 689,00	8 000,00	64 689,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 100,86	-22 744,34	18 356,52
		4309	Zakup usług pozostałych	9 022,14	-4 992,66	4 029,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 861,00	-533 861,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 161,00	-136 161,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	-29 889,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	15 000,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	75095		Pozostała działalność	289 900,00	-7 000,00	282 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 416,00	3 000,00	139 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 216,00	3 000,00	136 216,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 895 270,91	11 673,00	9 906 943,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 423 417,00	-28 404,00	6 395 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 825 811,00	-4 326,00	2 821 485,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 685,00	2 000,00	105 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 000,00	5 000,00	567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 236,00	35 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 195,00	-13 775,00	401 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 220,00	-13 067,00	100 153,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 188,00	41 543,00	810 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 800,00	12 651,00	346 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-93,00	4 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	3 500,00	62 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 000,00	25 000,00	262 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	-5 015,00	13 485,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 200,00	3 348,00	308 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 200,00	3 348,00	308 548,00
80107		Świetlice szkolne	160 854,00	-8 682,00	152 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	700,00	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	-4 382,00	4 118,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 151,00	3 868,00	328 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	6 000,00	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-3 632,00	9 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	500,00	5 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 346,00	0,00	713 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 762,00	-8 000,00	8 762,00
852		Pomoc społeczna	2 297 332,28	0,00	2 297 332,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	-6 000,00	1 050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 218,00	0,00	180 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,30	70,30	1 742,60
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-70,30	579,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 630,00	0,00	427 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	-2 500,00	16 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	-1 040,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 330,00	3 000,00	87 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
855		Rodzina	1 758 705,00	11 147,47	1 769 852,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 736,00	5 000,00	1 602 736,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	200,00	531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	200,00	531,00
85504		Wspieranie rodziny	47 520,00	5 947,47	53 467,47

900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	5 824,19	40 924,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,00	107,93	6 397,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	15,35	865,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 573,79	6 000,00	1 513 573,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 600,00	4 000,00	206 600,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	4 000,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				32 100 663,43	-714 391,25	31 386 272,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr IX/39/24
z dnia 28 listopada 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		26 613 782,18
2.	Planowane wydatki		31 386 272,18
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 772 490,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 772 490,00
Przychody ogółem:			5 097 990,00
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	353 316,14
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 IX/39/244 dnia 28 listopada 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	3 557 568,94	2 780 568,94			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)			46 792,94	46 792,94				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 Czamy Kierz - dokumentacja (zad. 901026)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
9			6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 328 i 330 w miejscowości Żegoty (zad. 901124)			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 894 799,00	1 140 487,00 724 312,00	30 000,00	30 000,00				
10			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)			1 140 487,00 695 702,00					Urząd Gminy PROW
11			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.90116)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
12			6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, gmina Kiwity (zad.90117)			0,00 28 610,00					Urząd Gminy KPO
	600	60016	6050 6060	RAZEM	158 733,70		158 733,70	118 733,70			40 000,00	

21			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
22			6050	Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM			10 000,00	10 000,00				
23			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		
24			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	0		15 000,00		
25				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0		15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM		241 013,97		241 013,97	241 013,97			
26			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			33 815,84	33 815,84				Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy

29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty kwota 24 700,67 zł gmina 6 500 zł			31 200,67	31 200,67				Urząd Gminy
30			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin			18 997,46	18 997,46				Urząd Gminy
31			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
32			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie - dokumentacja(zad.901047)			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
33			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie - sołectwo Samolubie wymiana drzwi			15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
	921	92195	6050		93 928,61		93 928,61	47 873,61			46 055,00	
34			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.
35			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				
36			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					6 909 271,92	2 483 119,00	4 426 152,92	3 548 097,92			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 IX/39/24r. z dnia 28 listopada 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	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Prusinowice” dla Gminy Pakosławice	20 000,00
4	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
5	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					626 847,23

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24r z dnia 28 listopada 2024r.

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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:			15 330 528,00	5 602 665,00	9 727 863,00	5 112 575,00	2 944 410,00			2 944 441,00	2 168 165,0	1 917 487,0			250 678,00	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin”															
	Wydatki razem	010		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678	
	2024r.	01043		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678	
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”															
	Wydatki razem	010		2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984			2 108 984	777 000	777 000			0,00	
	2024	01043		2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984			2 108 984	777 000	777 000			0,00	
1.3.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”															
	Wydatki razem	010		5 738 092	2 174 068	3 564 024	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487	1 140 487			0,00	
	2024r.	01044		1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487	1 140 487			0,00	

	RAZEM		15 422 912,00	5 619 294,12	9 803 617,88	5 134 961,00	2 919 829,48			2 948 439,48	2 186 521,52	1 917 487		269 034,52
--	--------------	--	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24
z dnia 28 listopada 2024r.

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	1 283 069,42
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		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	1 283 069,42
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	32 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 482,00
		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	32 482,00
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
		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	34 640,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91
		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	34 640,91
851			Ochrona zdrowia	270,00
	85195		Pozostała działalność	270,00
		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	270,00
852			Pomoc społeczna	305 691,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 218,00
		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	141 218,00
	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	145 933,28
		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	145 933,28
855			Rodzina	1 610 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 054,00
		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	1 546 554,00
		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	531,00
		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	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 811,00
		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	59 811,00
			Razem:	3 448 390,61

Załącznik Nr 6a
do uchwały Rady Gminy Kivity nr IX/39/24
z dnia 28 listopada 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	1 283 069,42
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,03
		4300	Zakup usług pozostałych	336,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 257 911,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	32 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00
		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	34 640,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 443,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 854,04
851			Ochrona zdrowia	270,00
	85195		Pozostała działalność	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
852			Pomoc społeczna	305 691,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,60
		4300	Zakup usług pozostałych	579,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	85295		Pozostała działalność	145 933,28
		3110	Świadczenia społeczne	138 746,36
		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	5 746,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
855			Rodzina	1 610 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 811,00
			Razem:	3 448 390,61

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24 z dnia 28 listopada 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		1 828 800	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		287 111	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		308 548	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		462 500	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa			13 154,87
				RAZEM		2 886 959	13 154,87
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		992 685	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		59 340	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		19 069	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa			7 289,03
				RAZEM		1 071 094	7 289,03
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						4 197 553	572 563,90

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/39/24 z dnia 28 listopada 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24 z dnia 28 października 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 26 453 445,15 zł

- wydatki na kwotę 32 052 323,15 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

a/ Nr 73/24 z dnia 31.10.2024r. – dotyczyły przesunięć między paragrafami.

b/ Nr 75/24 z dnia 07.11.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **134 078 zł**

c/ Nr 79/24 z dnia 18.11.2024r. – dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **85 737,72 zł**

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 111 996,75 zł, plan po zmianach wynosi **26 613 782,18 zł**.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 714 391,25 zł, plan po zmianach wynosi **31 386 272,18 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **4 772 490 zł** (zmniejszony o kwotę 826 388 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 27 816,14 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-3111.2.492.2024 z dnia 13.11.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **200 zł**. W/w środki przeznacza się na koszty realizacji zadania
 - b/ Nr FK-I-3111.2.525.2024 z dnia 20.11.2024r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* o kwotę **80 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **45 500 zł** z tytułu opłat za wodę oraz odsetek
 - b/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o kwotę **2 000 zł** z tytułu kosztów upomnień
 - c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **13 500 zł** z tytułu wpływu podatku od środków transportowych,
 - d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **15 000 zł** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków
 - e/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny...* jako wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **5 000 zł**
3. W związku z rozliczeniem nadpłat za energię elektryczną (wytworzoną przez fotowoltaikę) wprowadza się po stronie dochodów nowy paragraf 0970- *wpływy z różnych dochodów* w rozdziałach: 40095 na kwotę **10 000 zł**, 70095 na kwotę **4 000 zł**, 75495 na kwotę **1 000 zł**
4. Na podstawie wniosku złożonego do KOWR w Olsztynie na organizację imprezy pn. „Świąteczne spotkanie seniorów gminy Kiwity” wprowadza się po stronie dochodów środki w wysokości 10 000 zł, natomiast po wydatkach 15 000 zł (5 000 zł wkład własny)
5. Na podstawie umowy z Wojewodą Nr PS-I.964.38.74.2024r przyjmuje się środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny w 2024r.” w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* na kwotę **5 877,46 zł**. Po stronie wydatków środki przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystenta rodziny.
6. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zmniejsza się plan wydatków do rzeczywistego wykonania następujących inwestycji:
 - „Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Czarny Kier” z o kwotę **9 707,42 zł**. Wartość inwestycji 46 792,94 zł,
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny” o kwotę **8 305 zł**. Wartość inwestycji 61 695 zł.
 - „Modernizacja drogi wewnętrznej nr działki 82 obręb Naprąty” o kwotę **14 939,30 zł**. Wartość inwestycji 85 060,70 zł.
 - b/ zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, gmina Kiwity” o kwotę **8 610 zł**. Środki przeznacza się na opracowania analizy rozwiązań niezbędną do złożenia wniosku o środki z KPO. Ponadto zadanie to jest przyjęte jako zadanie wieloletnie (rozpisane w przedsięwzięciach) do realizacji w latach 2024-2025 roku.
 - c/ przenosi się do realizacji na 2025 rok zadanie pn. „Dostosowanie budynku urzędu gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę **533 861 zł**
 - d/ przenosi się do realizacji na 2025 rok część zadanie pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” na kwotę **193 787 zł**
 - e/ wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 328 i 330 w miejscowości Żegoty” na kwotę **10 000 zł**.
7. Na podstawie wniosku Dyrektora SP Kiwity dokonuje się przesunięć między paragrafami planu wydatków i dochodów na łączną kwotę **57 400 zł**. Przesunięcia są wynikiem końcowego przeliczenia wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych.
8. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS Kiwity dokonuje się przesunięć między paragrafami planu wydatków zadań zleconych i dotowanych na łączną kwotę **37 140 zł**.
9. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan o kwotę **13 300 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w ośrodku zdrowia w Kiwitach
 - b/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan o kwotę **7 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sond do zbiorników paliwa w pojazdach gminnych
 - c/ w rozdziale 75022 *Rady gmin* zwiększa się plan o kwotę **2 500 zł** z przeznaczeniem na opłatę portalu „Posiedzenia”
 - d/ w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się plan na wykonanie ogólnego planu Gminy Kiwity o kwotę **38 000 zł** w 2024 roku a zwiększa plan na 2025 rok.
 - e/ w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan przewidziany na sporządzenie strategii gminy do rzeczywistego wykonania o kwotę **5 000 zł**
 - f/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* większa się plan o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz **8 000 zł** na zakup materiałów (komputer i materiały biurowe)
 - g/ w rozdziale 75412 *Ochotnicze straż pożarne* zwiększa się plan o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.
 - h/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii
 - i/ w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan o kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem na zakup karmy i wyposażenia dla bezdomnych zwierząt
10. Na podstawie październikowej aktualizacji dotacji przedszkolnej dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zwiększa się plan dotacji w Szkole Niepublicznej w Krekolach o kwotę 17 959 zł
 - b/ zmniejsza się plan dotacji w Szkole Niepublicznej w Żegotach o kwotę 6 286 zł.

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

Załącznik Nr 4, 4a i 5 – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji

Załącznik Nr 6 i 6a – Zmiana dotyczy dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy zmiany wysokości dotacji do szkół niepublicznych