



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 stycznia 2025 r.

Poz. 21

UCHWAŁA NR X/46/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 20 grudnia 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 **492 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **27 103 187,63 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **25 224 341,97 zł**
dochody majątkowe w wysokości **1 878 845,66 zł**

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **161 555 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **31 221 622,63 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 847 058,48 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **7 374 564,15 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 118 435 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości 1 200 000 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 291 248,14 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 443 935 zł**, rozchody w wysokości **325 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **6 747 716,92 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. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/46/24
z dnia 20 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 100,08	81 000,00	662 100,08
	40002		Dostarczanie wody	571 100,08	81 000,00	652 100,08
		0830	Wpływy z usług	545 000,00	80 000,00	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 312,67	-136 200,00	451 112,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 812,67	-136 200,00	396 612,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 300,00	-136 200,00	55 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 317 292,34	115 705,00	6 432 997,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 099,29	1 000,00	3 099,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 051,05	-90 000,00	696 051,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	439 000,00	10 000,00	449 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00	-100 000,00	123 000,00
	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	3 465 650,00	16 500,00	3 482 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 000,00	70 000,00	494 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 118 000,00	-100 000,00	2 018 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739 600,00	45 000,00	784 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	-24 000,00	166 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-24 000,00	96 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 873 492,00	212 205,00	2 085 697,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 869 582,00	212 205,00	2 081 787,00
758			Różne rozliczenia	11 178 687,56	426 795,00	11 605 482,56
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	787 795,00	787 795,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	787 795,00	787 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 910,56	-361 000,00	456 910,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 600,00	50 000,00	150 600,00

900		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-411 000,00	189 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 600,00	5 200,00	1 037 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 100,00	5 000,00	100 100,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	200,00	866 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	200,00	7 200,00
Razem:				26 610 687,63	492 500,00	27 103 187,63

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/46/24
z dnia 20 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 146 577,36	-160 555,00	6 986 022,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 906 888,94	-160 000,00	3 746 888,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 112,94	-160 000,00	499 112,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 799,00	-555,00	1 909 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 555,00	26 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 312,00	3 000,00	727 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 460,00	-16 000,00	655 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 860,00	-16 000,00	583 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-16 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	5 089 030,03	20 000,00	5 109 030,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 685,69	5 000,00	4 470 685,69
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	5 000,00	140 750,00
	75095		Pozostała działalność	282 900,00	15 000,00	297 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 906 943,91	-10 000,00	9 896 943,91
	80104		Przedszkola	224 000,00	20 000,00	244 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	20 000,00	244 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 439,37	0,00	90 439,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 049,37	0,00	71 049,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	3 000,00	11 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 989,37	-3 000,00	44 989,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 573,79	5 000,00	1 518 573,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 600,00	5 000,00	211 600,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	5 000,00	66 000,00
			Razem:	31 383 177,63	-161 555,00	31 221 622,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr X/46/24 z dnia 20 grudnia 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		27 103 187,63
2.	Planowane wydatki		31 221 622,63
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 118 435,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 118 435,00
Przychody ogółem:			4 443 935,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 186,86
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	1 616 748,14
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 X/46/24r4
dnia 20 grudnia 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 wieloletnie 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	3 746 888,94	349 320,00	3 397 568,94	3 397 568,94				
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		349 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			46 792,94	46 792,94				Urząd Gminy
3			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
4			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

5			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad. 901035)			250 678,00 111 014,00	250 678,00 111 114,00				Urząd Gminy PROW
6			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)			777 000,00 2 108 984,00	777 000,00 2 108 984,00				Urząd Gminy PROW
7			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja (zad. 901026)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
8			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	1 894 244,00	1 140 487,00 727 312,00	26 445,00	26 445,00				
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)			26 445,00	26 445,00				Urząd Gminy
11			6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, gmina Kiwity (zad.90117)		0,00 31 610,00						Urząd Gminy KPO
	600	60016	6050 6060	RAZEM	158 733,70		158 733,70	118 733,70			40 000,00	
12			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)			85 060,70	45 060,70		40 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.

13			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)			58 673,00	58 673,00				Urząd Gminy
14			6060	Zakup pługa do odśnieżania			15 000,00	15000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM			34 396,70	34 396,70				
15			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
16			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik			19 396,70	19 396,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM			170 000,00	170 000,00				
17			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)			144 000,00	144 000,00				Urząd Gminy
18			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)			26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM			20 600,00	20 600,00	0,00	0,00		
19			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)		20 600,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
	750	75095	6050	RAZEM			78 000,00	78 000,00				
20			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy

21			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				
22			6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	RAZEM			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	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		241 013,97		241 013,97	241 013,97			
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 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 - dokumentacja(zad.901047)			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
32			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	47 873,61			46 055,00	
33			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.
34			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				
35			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00				Urząd Gminy
OGÓLEM							6 747 716,92	2 506 719,00	4 240 997,92	4 139 942,92	101 055,00	

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr X/46/24r.
z dnia 20 grudnia 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 X/46/24r
z dnia 20 grudnia 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, rozdział, paragraf)	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:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:										
			pożyczki i 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:			15 333 528,00	5 605 665,00	9 727 863,00	5 115 575,00	2 947 410,00			2 947 441,00	2 168 165,0	0,0			2 168 165,00
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				777 000,00
	2024	01043		2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984			2 108 984	777 000				777 000,00
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
	2024r.	01044		1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487				1 140 487

	RAZEM		15 425 912,00	5 622 294,12	9 803 617,88	5 137 961,00	2 951 439,48			2 951 439,48	2 186 521,52	0,00			2 186 521,52
--	--------------	--	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	--	--	---------------------

Uzasadnienie do uchwały Nr X/46/24 z dnia 20 grudnia 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr IX/39/24 z dnia 28 listopada 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 26 613 782,18 zł

- wydatki na kwotę 31 386 272,18 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 85/24 z dnia 04.12.2024r. dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **3 094,55 zł**

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 492 500 zł, plan po zmianach wynosi **27 103 187,63 zł.**

- zmniejszenie wydatków o kwotę 161 555 zł, plan po zmianach wynosi **31 221 622,63 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **4 118 435 zł** (zmniejszony o kwotę 654 055 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 1 291 248,14 zł

3) pożyczek w wysokości 1 200 000 zł (zrezygnowano z pożyczki na prefinansowanie inwestycji w wysokości 1 917 487 zł)

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pism z Ministerstwa Finansów
a/ Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024r. wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.* kwotę **787 795 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej
b/ Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024r. wprowadza się po stronie dochodów w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* kwotę **212 205 zł** jako udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Łączna kwota w wysokości 1 000 000 zł została przyznana wg liczby mieszkańców gminy do 5 000 na podstawie zmiany ustawy o budżetowej.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **81 000 zł** z tytułu opłat za wodę oraz odsetek
b/ w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę **1 000 zł** z tytułu podatku w formie karty podatkowej
c/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **10 000 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości
d/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **116 500 zł**, tj. z tytułu wpływu podatku od nieruchomości 70 000 zł, podatku leśnego 1 500 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 45 000 zł,
e/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę **50 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
f/ d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **5 200 zł** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetek.
3. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziałach w których nie będzie wykonania, tj
a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **136 200 zł.** z tytułu sprzedaży mienia
b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **100 000 zł** z tytułu wpływu podatku rolnego
c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **100 000 zł**, z tytułu podatku rolnego,
d/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat.....* - o kwotę **24 000 zł**, z tytułu opłaty za pas drogowy
e/ w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę **411 000 zł** z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji, które zostały przeniesione do realizacji na 2025 rok.
4. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
a/ zmniejsza się plan wydatków do rzeczywistego wykonania inwestycji „Przebudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity - koncepcja” o kwotę **3 555 zł.** Wartość inwestycji 26 455 zł,
b/ zmniejsza się plan wydatków inwestycji „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gok-u w Kiwitach” o kwotę **16 000 zł.** Wartość inwestycji 144 000 zł
c/ zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny, gmina Kiwity” o kwotę **3 000 zł.** Środki przeznacza się na uzupełnienie dokumentacji.
d/ zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy” o kwotę **15 000 zł.**
e/ przenosi się do realizacji na 2025 rok zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Żegotach” na kwotę **160 000 zł**
5. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na opłatę licencji do programu LEX
b/ w rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się plan o kwotę **20 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach a zmniejsza plan w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*
c/ w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* przenosi się między paragrafami kwotę **3 000 zł**, zwiększa się zakup materiałów a zmniejsza zakup usług
d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii

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

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