



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 29 grudnia 2022 r.

Poz. 5953

### UCHWAŁA NR XL/273/22 RADY GMINY KIWITY

z dnia 16 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r.poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **23 158 703,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **17 270 767,50 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **5 887 935,94 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 107 351,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **17 746 649,50 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **8 360 701,94 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **8 308 581,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **305 017,50 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 948 648 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w wysokości **899 000 zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1 866 266 zł**,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **183 382 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 241 148 zł**, rozchody w wysokości **292 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 500 000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **899 000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **292 500 zł**.

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości **30 000 zł**
- 2) wydatki w wysokości **30 000**, z tego wydatki na:
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) w wysokości **15 000 zł** oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **15 000 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **2 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **770 000 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) w wysokości **770 000 zł**.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **403 644,48 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **403 644,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **70 000 zł**.

2. Rezerwa celowa w wysokości **54 800 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków w ramach danego

działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) udzielania pożyczek maksymalnie do kwoty **65 000** zł w roku budżetowym;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Wojczulania**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22 z dnia 16 grudnia 2022r.  
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	501 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	49 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 457 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 128 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 579 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 038,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 528 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 522 993,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 192,00
758			Różne rozliczenia	8 638 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 530 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 530 883,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 161 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 161 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 589,00
801			Oświata i wychowanie	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85195		Pozostała działalność	191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	191,00
852			Pomoc społeczna	512 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 345,00
	85216		Zasiłki stałe	160 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 017,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 017,50
	85395		Pozostała działalność	305 017,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 017,50
		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	269 229,19
		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	35 788,31
855			Rodzina	1 609 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	1 560 361,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	38 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>17 270 767,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 017,50

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 264,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 063 264,92



Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22 z dnia 16 grudnia 2022r.  
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 844 392,42	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 252,42	2 809 252,42	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 794 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 252,42	2 794 252,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 987,50	730 987,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 063 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 264,92	2 063 264,92	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 015 504,73	350 499,73	350 499,73	0,00	350 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 005,00	4 665 005,00	0,00	0,00	0,00



































			samorządowej instytucji kultury															
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 494,72	28 199,63	28 199,63	0,00	28 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,09	26 295,09	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	28 199,63	28 199,63	28 199,63	0,00	28 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,63	23 299,63	23 299,63	0,00	23 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,09	26 295,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,09	26 295,09	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 107 351,44</b>	<b>17 746 649,50</b>	<b>12 146 452,00</b>	<b>6 650 383,00</b>	<b>5 496 069,00</b>	<b>2 866 577,00</b>	<b>2 328 603,00</b>	<b>305 017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 360 701,94</b>	<b>8 360 701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku  
w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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
1	010	10430	6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad 901041)	0	230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity (zad 901091)	2 083 252,42	0,00	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
3			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmii w Kiersnowie (zad 901062)	0	208 000,00	208 000,00				Urząd Gminy
4			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofarmii w Kiwitach (zad 901066)	0,00	208 000,00	208 000,00				Urząd Gminy
5			6050	Budowa łącznika wodociągu Żegoty - Kiersnowo na odcinku Gościechowo-Czarny Kierz		65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (zad 901073)	4 509 005,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Polski Ład
7			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 81 obr. Żegoty		140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
8			6060	Zakup zamiatarki - sołectwo Samolubie		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy

9	630	63095	6050	Zagospodarowanie działki Nr 53/2 - sołectwo Kiersnowo		15 158,87	15 158,87				Urząd Gminy
10			6050	Zagospodarowanie działki i postawienie altany - sołectwo Klejdyty		13 181,54	13 181,54				Urząd Gminy
11			6050	Zagospodarowanie działki nr 5/3 na plac rekreacyjny - sołectwo Stoczek		18 745,16	18 745,16				Urząd Gminy
12			6050	Wykonanie altany rekreacyjnej		15 849,74	15 849,74				Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 (zad 901053)	634 871,83	0,00	0,00				Urząd Gminy
14			6060	Zakup działki - sołectwo Klejdyty		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
15			6060	Zakup działki - sołectwo Rokitnik (3000 zł) z udziałem gminy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
16			6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach		45 059,21	29 288,49	15 770,72			Urząd Gminy PFRON
17	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydrofornii oraz zagospodarowanie terenu- sołectwo Maków	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	0	14 181,62	14 181,62				Urząd Gminy
19			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	22 481,46	22 481,46				Urząd Gminy
20			6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Tolniki Wielkie	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
21	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kierwiny	0	26 295,09	26 295,09				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>7 227 129,25</b>	<b>1 081 452,69</b>	<b>995 681,97</b>	<b>0</b>	<b>85 770,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
2. PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22r.  
z dnia 16 grudnia 2022r

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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>305 017,50</b>	<b>35 788,31</b>	<b>269 229,19</b>	<b>305 017,50</b>	<b>35 788,31</b>			<b>35 788,31</b>	<b>269 229,19</b>				<b>269 229,19</b>
<b>1.1</b>	Program	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet	<b>Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo</b>														
	Działanie	<b>„Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiwity”</b>														
	Nazwa projektu															
	Wydatki razem	853		305 017,50	35 788,31	269 229,19	305 017,50	35 788,31			35 788,31	269 229,19				269 229,19
	2023r.	85395		305 017,50	35 788,31	269 229,19	305 017,50	35 788,31			35 788,31	269 229,19				269 229,19



Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22  
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 112,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 112,00
		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	27 112,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>686,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		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	686,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191,00</b>
	85195		Pozostała działalność	191,00
		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	191,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 598 653,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		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	1 560 361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		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	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		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	38 166,00
<b>Razem:</b>				<b>1 626 642,00</b>

Załącznik Nr 5a  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22  
z dnia 16 grudnia 2022r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 112,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 112,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>686,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191,00</b>
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 598 653,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 166,00
<b>Razem:</b>				<b>1 626 642,00</b>

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody przyznane na realizację zadań majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Wydatki przyznane na realizację zadań majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
1	2	3	4		5
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	70 000	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22r  
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	O10	O1043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 063 264,92	0,00	0,00	0,00
			6050 6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity, Gmina Kiwity		2 083 252,42	19 987,50	2 063 264,92
2	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050 6370	Przebudowa dróg gminnych nr: 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz (zad 901073)	0,00	4 509 005,00	899 005,00	3 610 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>5 673 264,92</b>	<b>6 592 257,42</b>	<b>918 992,50</b>	<b>5 673 264,92</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Nr XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r.  
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 158 703,44
2.	Planowane wydatki		26 107 351,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 948 648,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 948 648,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 241 148,00</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	899 000,00
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	<b>§ 905</b>	1 866 266,00
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	<b>§ 906</b>	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<b>§ 907</b>	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
<b>8</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	§ 957	475 882,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>292 500,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.</b>	<b>§ 963</b>	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r.  
Wydatki jednostek pomocniczych w 2023r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu
1	2	3
1	Bartniki	18 022,48
2	Czarny Kierz	19 263,37
3	Kiersnowo	16 308,87
4	Kierwiny	26 295,09
5	Kiwity	34 626,80
6	Klejdyty	20 681,54
7	Klutajny	25 881,46
8	Kobiela	21 922,43
9	Konity	15 304,34
10	Krekole	27 299,63
11	Maków	16 131,60
12	Napraty	19 499,73
13	Połapin	14 181,62
14	Rokitnik	18 849,74
15	Samolubie	29 958,68
16	Stoczek	21 745,16
17	Tolniki Wielkie	22 336,06
18	Żegoty	35 335,88
	<b>OGÓLEM</b>	<b>403 644,48</b>

Załącznik Nr 10

do uchwały Rady Gminy Kiwity nr XL/273/22r. z dnia 16 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	164 009	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			<b>15 000,00</b>
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw(zad.901030)	0	0	10 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	3 000
				<b>RAZEM</b>			<b>13 000</b>
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 284 000	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	77 000	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	165 600	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		10 572	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	247 000	0
				<b>RAZEM</b>		<b>1 784 172</b>	
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		818 000	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		66 000	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		21 396	
				<b>RAZEM</b>		<b>905 396</b>	
5	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 853 577</b>	<b>65 120</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2023 rok

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	83 000	4 181 702,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	50 000	1 953 961,50
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	164 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>133 000</b>	<b>6 299 663,50</b>



## CZEŚĆ OPISOWA

## do budżetu Gminy Kiwity na 2023 rok

Do opracowania budżetu Gminy Kiwity na 2023 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022r. o wysokości subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FK .I.3110.47.2022r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3113-12/22 z dnia 24 października 2022r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2023 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY**

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **23 158 703,44 zł**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **5 887 935,94 zł**, co stanowi **25,42 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **17 270 767,50 zł**, co stanowi **74,58 %** ogólnych dochodów.

**Podział dochodów według źródeł powstawania**

**1. Dochody własne** w wysokości **7 307 261,30 zł** co stanowi **31,55 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **5 214 723 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 678 000 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 757 000 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 522 993 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 192 zł
- wpływy z podatku leśnego 108 000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 84 038 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn 87 000 zł
- wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 2 500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45 000 zł
- wpływy z opłat za pas drogowy 120 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej” 770 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **235 000 zł**

c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **718 000 zł**, w tym:

- dostarczanie wody 500 000 zł
- wynajem sali 5 000 zł
- odprowadzanie ścieków 80 000 zł
- dożywianie w szkole 80 000 zł
- zwrot kosztów za przedszkole 3 000 zł
- zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 50 000 zł

d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia **128 900,30 zł**

e/ dochody z realizacji zadań zleconych - zwroty alimentacyjne (dochody bieżące) **10 000 zł**

f/ środki otrzymane od pozostałych jednostek ( czyste powietrze) **10 000 zł**

g/ pozostałe dochody bieżące ( odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, itp.) **90 638 zł** oraz zwrot podatku VAT z inwestycji **900 000 zł**

**2. Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **7 698 134 zł**, co stanowi **33,24 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ część wyrównawcza w wysokości 3 161 662 zł
- b/ część oświatowa w wysokości 4 530 883 zł
- c/ część równoważąca w wysokości 5 589 zł

**3. Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **2 394 272,50 zł** i stanowią **10,34 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1 626 642 zł
- b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 767 630,50 zł

Subwencje i dotacje celowe stanowią **43,58 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2023r. co stanowi kwotę **10 092 406,50 zł**.

**4. Środki** (dochody majątkowe) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z programów rządowych Polski Ład w wysokości **5 673 264,92 zł**, oraz inne **85 770,72 zł** co stanowi **24,87 %** ogólnych dochodów.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY**

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości **26 107 351,44 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **8 360 701,94 zł**, co stanowi **32,02 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **17 746 649,50 zł**, co stanowi **67,98 %** ogólnych wydatków.

**Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 844 392,42 zł**

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **35 140 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **2 809 252,42 zł** z przeznaczeniem na :

a/ budowę studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę **230 000 zł**

b/ instalację paneli fotowoltaicznych przy hydroformi w Kiwitach na kwotę **208 000 zł** oraz przy hydroformi w Kiersnowie na kwotę **208 000 zł**

- c/ zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na kwotę **2 083 252,42 zł**. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 2 063 264,92 zł oraz wkład własny 19 987,50 zł  
d/ budowę łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na kwotę **65 000 zł**  
e/ dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków **15 000 zł**.

#### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 505 500 zł**

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **505 500 zł** na które składają się między innymi:  
a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 30 000 zł  
b/ zakup energii elektrycznej 400 000 zł  
c/ zakup usług remontowych 15 000 zł  
d/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 29 000 zł  
e/ pozostałe wydatki rzeczowe (badania wody, przeglądy, ryczałty ) 31 500 zł.

#### **600 Transport i łączność – plan 5 015 504,73 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **350 499,73 zł** składa się między innymi na:  
a/ zakup paliwa, kruszywa i części zamiennych do środków transportowych 240 000 zł  
b/ przeglądy pojazdów, przeglądy dróg i inne usługi 42 000 zł  
c/ remonty środków transportu 20 000 zł  
d/ opłaty za pas drogowy 1 500 zł  
e/ plan wydatków dotyczących funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 46 999,73 zł.  
2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **4 665 005 zł** dotyczy:  
a/ zakończenie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz” na kwotę **4 509 005 zł**. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 3 610 000 zł oraz wkład własny 899 005 zł,  
b/ modernizacji drogi wewnętrznej nr 81 w Żegotach na kwotę **140 000 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 70 000 zł.  
c/ w ramach środków z funduszu sołeckiego **16 000 zł**:

#### **630 Turystyka – plan 109 507,25 zł**

1. Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego **46 571,94 zł**  
2. Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego **62 935,31 zł**

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 049 931,04 zł**

1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **354 500 zł** przeznaczone są na:  
a/ zakup oleju opałowego oraz węgla 235 000 zł  
b/ zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę 20 500 zł  
c/ zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie ) 50 000 zł  
d/ wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. 33 000 zł  
e/ wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych 16 000 zł  
2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **695 431,04 zł** dotyczy:  
a/ zakończenia inwestycji „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 na kwotę **634 871,83 zł**  
b/ budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach na kwotę **45 059,21 zł** z dofinansowaniem ze środków PFRON 15 770,72 zł  
c/ zakupu działek przez sołectwo Klejdyty na kwotę **7 500 zł** oraz sołectwo Rokitnik wspólnie z Gminą na kwotę **8 000 zł**.

#### **750 Administracja publiczna – plan 3 713 082 zł**

1. W 2023 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **3 713 082 zł**, z czego:  
a/ **Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **27 112 zł** to wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności. Planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.  
b/ **Rady gmin**- wydatek w kwocie **244 892 zł** dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 236 892 zł, materiały 2 000 zł oraz usługi (opłata systemu „Rada” i inne) 6 000 zł  
c/ **Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **3 131 469 zł** dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników urzędu wraz z umowami zleceń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 848 028 zł ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), zakup materiałów 30 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 67 500 zł, energia oraz telefony 58 000 zł, składki ubezpieczeniowe 36 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON i PPK, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 91 941 zł.  
d/ **Promocja gminy** – wydatki w wysokości **95 309 zł** i dotyczą:  
- zakupu materiałów promocyjnych, publikacji prasowych, itp. 13 500 zł  
- zorganizowanie Dożynek Powiatowych na kwotę 30 000 zł  
- wyjazd delegacji do Niemiec 20 000 zł  
- dotacje na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 13 000 zł  
- działań związanych z nadaniem herbu Gminy Kiwity 18 809 zł (opracowanie wzoru, flaga, materiały promocyjne z herbem)  
e/ **Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie **214 300 zł** to między innymi:  
- diety sołtysów 28 800 zł,  
- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń ( ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, itp.) 20 000 zł  
- zakup oleju opałowego, materiałów, środków czystości 165 500 zł

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 686 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie **686 zł** dotyczy wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 89 700 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **89 700 zł**, zostanie przeznaczony na:  
a/ **Komendy powiatowe Policji** – wydatek w kwocie **3 000 zł** na służby ponadnormatywne.  
b/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **86 500 zł**, z przeznaczeniem na:  
- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 37 500 zł  
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 16 000 zł  
- zakup energii 18 000 zł  
- pozostałe (legalizacja sprzętu, remont pojazdów, przeglądy samochodów) 15 000 zł  
c/ **Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **200 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**757 Obsługa długu publicznego – plan 100 000 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **100 000 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanej pożyczki.

**758 Różne rozliczenia – plan 124 900 zł**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **124 900 zł** dotyczy:

a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 54 800 zł  
b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 100 zł.

**801 Oświata i wychowanie – 7 382 270 zł**

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **7 382 270 zł** i jest przeznaczony na:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **4 181 702 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddział przedszkolny **3 548 888 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 648 625 zł

- zakup energii 89 000 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 583 056 zł (zakup oleju 456 556 zł).

- zakup materiałów na wymianę oświetlenia na korytarzach 10 000 zł oraz zakup siatki ogrodzeniowej 12 000 zł

- wymiana polsko-niemiecka 6 000 zł

- dodatek wiejski kwota 116 143 zł, odpis na ZFŚS – kwota 84 064 zł

b/ Świetlice szkolne **134 743 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 122 817 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 8 926 zł, oraz zakup materiałów 3 000 zł.

c/ Stołówki szkolne **305 759 zł**

- zakup środków żywności 80 000 zł

- zakup materiałów, usług i energii (zakup gazu) 19 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201 270 zł

- odpis na ZFŚS 4 989 zł

d/ Pozostała działalność **73 898 zł**, w tym nagrody dla nauczycieli 18 561 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 55 337 zł.

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, delegacje oraz broszury, itp.) **15 478 zł**.

f/ Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji (niepełnosprawności) **102 936 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 97 794 zł oraz zakupu materiałów dydaktycznych 5 142 zł.

2. Dowóz uczniów do szkół **400 000 zł**

a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 75 000 zł

b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 11 500 zł

c/ przewozy na dodatkowe zajęcia uczniów – 13 500 zł

d/ bilety autobusowe uczniów – 300 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **1 784 172 zł**

a/ szkoła podstawowa – 1 284 000 zł

b/ oddział przedszkolny – 77 000 zł

c/ punkt przedszkolny Balbina – 165 600 zł

d/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 257 572 zł

4. Niepubliczny Szkoła Podstawowa w Żegotach **905 396 zł**

a/ szkoła podstawowa – 818 000 zł

b/ oddział przedszkolny – 66 000 zł

c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 21 396 zł

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz miasta Bartoszyce **111 000 zł**.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Po rozliczeniu subwencji oświatowej oraz wydatków wynika, że Gmina Kiwity dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **2 851 387 zł**.

**851 Ochrona zdrowia – plan 62 311 zł**

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **45 191 zł** dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 2 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 43 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Kwota **191 zł** dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński (zakup aparatury medycznej). Przykładem lat ubiegłych dokonano wyliczenia (5 zł \* 3424 – liczba mieszkańców w gminie)

**852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 3 289 380 zł**

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2022 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **3 289 380 zł**, z czego:

- środki zlecone **1 598 653 zł**

- środki dotowane **462 613 zł**

- środki własne **1 228 114 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota
-----	----------	-------	---------------------------

Jednostka realizująca				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			500 000
	2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 100
	3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		14 867	
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		150 345	30 000
	5	85216	Zasiłki stałe		160 887	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		96 589	383 952
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			211 182
	8	85230	Pomoc w zakresie żywienia		39 925	14 000
	9	85503	Karta Dużej Rodziny	126		
	10	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			32 780
	11	85508	Rodziny zastępcze			11 000
Urząd Gminy	12	85215	Dodatki mieszkaniowe			40 000
	13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 560 361		2 100
	14	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze	38 166		
			<b>RAZEM</b>	<b>1 589 653</b>	<b>462 613</b>	<b>1 228 114</b>

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- Oplatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **500 000 zł** – planuje się opłaty za 12 podopiecznych.
- Działania zespołu interdyscyplinarnego **3 100 zł**. Wydatki dotyczą szkoleń, usług prawnika oraz dodatków.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **14 867 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **38 166 zł**. Wyплаты składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
- Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **180 345 zł**. Zasiłki okresowe wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
- Dodatki mieszkaniowe **40 000 zł**
- Wypłatę zasiłków stałych **160 887 zł**. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku.
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **480 541 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników i zlecenie) 429 400 zł
  - zakup materiałów 10 000 zł
  - przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, licencje itp. 17 160 zł
  - szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłaty za telefon 23 981 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **211 182 zł** Wydatki dotyczą kosztów opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie dla minimum 9 osób oraz opłaty za całodobowe usługi opiekuńcze w RDOS.
- Dożywianie dzieci **53 925 zł**. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” i realizowane są w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na żywność.
- Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 562 461 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 515 000 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji tj. 45 361 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń 2 100 zł.
- Karta Dużej Rodziny – wydatki dotyczą kosztów rzeczowych **126 zł**
- Wspieranie rodziny – **32 780 zł**, w tym wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu, koszty rzeczowe 2 000 zł.
- Rodziny zastępcze – **11 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 2 dzieci w pieczy zastępczej.

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 305 017,50 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy kontynuacji projektu „Silna rodzina” rozpoczętego w 2022 roku przez GOPS, współfinansowanego ze środków unijnych. Celem projektu jest wzrost postaw prospołecznych oraz aktywność w życiu społecznym 11 rodzin z gminy Kiwity.

#### **854 Edukacyjna opieka wykonawcza – plan 5 000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5 000 zł** dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do stypendiów.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1 176 912,42 zł**

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1 176 912,42 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

- gospodarka ściekowa – plan 159 000 zł**. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów na kwotę 35 000 zł w tym pięć pomp kanalizacyjnych 25 000 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 24 000 zł, usługi remontowe i badania ścieków 31 000 zł, zakup energii 60 000 zł, opłaty i składki 9 000 zł
- gospodarka odpadami – plan 770 000 zł** Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 723 869 zł. Koszty administracyjne tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 46 131 zł

- c/ **utrzymanie zieleni – plan 49 066,99 zł.** Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 16 000 zł. Wydatki bieżące na kwotę 33 066,99 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego.
- d/ **ochrona powietrza – plan 6 004 zł** dotyczy kosztów rzeczowych z programu „Czyste powietrze”
- e/ **oświetlenie uliczne – plan 172 041,43 zł.** Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 118 819 zł. Wydatki bieżące na kwotę 51 222,43 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego.
- f/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 10 500 zł.** Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 000 zł oraz opłaty za wysypisko 8 500 zł.
- g/ **pozostała działalność – plan 10 300 zł.** Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy i materiałów 2000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja padłych zwierząt 8 300 zł.

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 278 762,36 zł**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **194 099,28 zł** dotyczą:

- a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 164 009 zł  
b/ plan wydatków bieżących na kwotę 30 090,28 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **84 663,08 zł** dotyczą:

- a/ środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich na kwotę 64 663,08 zł  
b/ dotacji na ochronę zabytków 20 000 zł

#### **926 Kultura fizyczna – plan 54 494,72 zł**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **28 199,63 zł** dotyczą utrzymania boiska Orlik na kwotę 14 900 zł oraz środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego na kwotę 13 299,63 zł.

2. Wydatki majątkowe dotyczą funduszu sołeckiego na kwotę **26 295,09 zł**,

#### **W budżecie Gminy Kiwity na 2023 rok zaplanowano:**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **70 000 zł**, co stanowi 0,27 % ogólnych wydatków,

2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **54 800 zł**.

3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **2 918 697 zł** w tym:

a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **2 853 577 zł** :

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 1 784 172 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 905 396 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 164 009 zł

b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **13 000 zł**

- z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 13 000 zł

c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości **52 120 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000 zł
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński 17 120 zł
- dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich zabytków 20 000 zł

4. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę **8 123 188,46 zł**, w tym:

a/ budowa studni głębinowej w Kiersnowie na kwotę **230 000 zł**

b/ instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach na kwotę **208 000 zł** oraz przy hydroforni w Kiersnowie na kwotę **208 000 zł**

c/ zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity na kwotę

**2 083 252,42 zł**. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 2 063 264,92 zł oraz wkład własny 19 987,50 zł

d/ budowę łącznika wodociągu Żegoty-Kiersnowo na kwotę **65 000 zł**

e/ zakończenie inwestycji Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czarny Kierz na kwotę **4 509 005 zł**. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 3 610 000 zł oraz wkład własny 899 005 zł,

f/ modernizacja drogi wewnętrznej nr 81 w Żegotach na kwotę **140 000 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 50% czyli 70 000 zł.

g/ zakończenia inwestycji „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 na kwotę **634 871,83 zł**.

h/ budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiwitach na kwotę **45 059,21 zł** z dofinansowaniem ze środków PFRON 15 770,72 zł.

Inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę **180 393,48 zł**:

- sołectwo Kiersnowo – zagospodarowanie działki nr 53/2 na kwotę 15 158,87 zł
- sołectwo Kierwiny – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem na kwotę 26 295,09 zł
- sołectwo Klejdyty – zakup działki pod altanę oraz zakup altany z montażem na kwotę 20 681,54 zł
- sołectwo Klutajny – modernizacja świetlicy cd. na kwotę 22 481,46 zł
- sołectwo Maków – modernizacja budynku po byłej hydroforni na kwotę 14 000 zł
- sołectwo Połapin – modernizacja świetlicy wiejskiej cd. na kwotę 14 181,62 zł
- sołectwo Rokitnik – zakup działki pod altanę oraz zakup altany z montażem na kwotę 18 849,74 zł
- sołectwo Samolubie – zakup ziamiatarki na kwotę 16 000 zł
- sołectwo Stoczek – zagospodarowanie działki na plac rekreacyjny na kwotę 18 745,16 zł
- sołectwo Tolniki Wielkie – wyposażenie świetlicy wiejskiej na kwotę 14 000 zł

#### **PODSUMOWANIE**

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **23 158 703,44 zł**, w tym :

1/ dochody majątkowe na kwotę **5 887 935,94 zł**, co stanowi **25,42 %** ogólnych dochodów,

2/ dochody bieżące **17 270 767,50 zł**, co stanowi **74,58 %** ogólnych dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **26 107 351,44 zł**, w tym:

1/ wydatki majątkowe na kwotę **8 360 701,94 zł**, co stanowi **32,02 %** ogólnych wydatków,

2/ wydatki bieżące **17 746 649,50 zł**, co stanowi **67,98 %** ogólnych wydatków.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **3 241 148 zł** i są to pożyczki w wysokości 899 000 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 475 882 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 866 266 zł. Rozchody to spłata kredytów i pożyczek w wysokości **292 500 zł**.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 948 648 zł** zostanie pokryty pożyczką w wysokości 899 000 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 183 382 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 866 266 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny.