



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 lipca 2024 r.

Poz. 3652

UCHWAŁA NR IV/18/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 18 lipca 2024 r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **785 968** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **25 322 612,00** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **23 493 031,00** zł
dochody majątkowe w wysokości **1 829 581,00** zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **442 945** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **30 936 027,00** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **22 749 856,43** zł
wydatki majątkowe w wysokości **8 186 170,57** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 613 415** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 868 741,14 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 938 915** zł, rozchody w wysokości **325 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 568 330,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **617 840** zł, zgodnie z załącznikiem 4a

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24
z dnia 18 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	779 968,20	93 903,00	873 871,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 486,20	93 903,00	833 389,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 996,00	16 372,80	133 368,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 574,80	63 574,80	127 149,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 955,40	13 955,40	27 910,80
801			Oświata i wychowanie	1 862 777,17	-880 000,00	982 777,17
	80195		Pozostała działalność	1 419 792,00	-880 000,00	539 792,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-880 000,00	0,00
855			Rodzina	1 549 414,00	129,00	1 549 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	129,00	336,00
		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	202,00	129,00	331,00
Razem:				26 108 580,00	-785 968,00	25 322 612,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24
z dnia 18 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 340 014,58	236 000,00	6 576 014,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 665 596,36	241 000,00	3 906 596,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 820,36	-5 000,00	658 820,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 098,00	246 000,00	2 220 098,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 906 189,00	-5 000,00	1 901 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	625 525,44	18 543,00	644 068,44
	60016		Drogi publiczne gminne	534 305,44	18 543,00	552 848,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 805,44	15 543,00	323 348,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
630			Turystyka	94 193,73	4 854,69	99 048,42
	63095		Pozostała działalność	94 193,73	4 854,69	99 048,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 797,03	-2 145,31	38 651,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 000,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 060,00	14 000,00	638 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 060,00	14 000,00	568 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	14 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	5 500 291,69	186 926,00	5 687 217,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 717,69	186 926,00	5 087 643,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 251,00	24 295,00	3 054 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 418,84	4 176,00	511 594,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 803,85	595,00	50 398,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558,66	-17 558,66	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,34	-3 854,34	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 258,00	10 842,86	41 100,86
		4309	Zakup usług pozostałych	6 642,00	2 380,14	9 022,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 161,00	136 161,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00
801			Oświata i wychowanie	10 595 060,53	-880 000,00	9 715 060,53
	80195		Pozostała działalność	1 240 119,00	-880 000,00	360 119,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-880 000,00	0,00
855			Rodzina	1 584 248,00	129,00	1 584 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	129,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	129,00	331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 019,63	4 400,00	1 458 419,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 401,72	4 400,00	63 801,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 401,72	4 400,00	52 801,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 496,84	-5 297,69	1 112 199,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 573,95	-5 297,69	261 276,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 462,98	13 202,31	47 665,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 240,97	-20 500,00	207 740,97
926			Kultura fizyczna	68 767,93	-22 500,00	46 267,93
	92695		Pozostała działalność	61 767,93	-22 500,00	39 267,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 767,93	-22 500,00	39 267,93
Razem:				31 378 972,00	-442 945,00	30 936 027,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr IV/18/24
z dnia 18 lipca 2024r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 322 612,00
2.	Planowane wydatki		30 936 027,00
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 613 415,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 613 415,00
Przychody ogółem:			5 938 915,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 186,86
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 194 241,14
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	Wcześniejsza 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 IV/18/24
z dnia 18 lipca 2024r.

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	3 906 596,36	349 320,00	3 557 276,36	2 780 276,36			777 000,00	
1			6050	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie (zad. 901041)		349 320,00	0	0				Urząd Gminy
2			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czamy Kierz (zad. 901028)			56 500,36	56 500,36				Urząd Gminy
4			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

5			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad. 901035)			250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00				Urząd Gminy PROW
7			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)			777 000,00 2 108 984,00	2 108 984,00			777 000,00	Urząd Gminy PROW
8			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja (zad. 901026)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 886 189,00	1 140 487,00 695 702,00	50 000,00	50 000,00				
9			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)			1 140 487,00 695 702,00					Urząd Gminy PROW
10			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.90116)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
11			6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klutajny – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zad.90117)			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	RAZEM	170 000,00		170 000,00	130 000,00			40 000,00	
12			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 82 obręb Napraty (zad. 901112)			100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz.

13			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer działki 255 obręb Kierwiny (zad. 901044)			70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM			43 696,70	43 696,70				
14			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
15			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik			23 696,70	23 696,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM			186 000,00	186 000,00				
16			6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina na budynku byłego GOK-u w Kiwitach (zad. 901115)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
17			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)			26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM			16 000,00	16 000,00				
18			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6050 6067 6069	RAZEM		699 911,00	699 911,00	0	0			
19			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029		533 861,00	0	0				Urząd Gminy PFRON

20			6067 6069	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad 901081)		136 161,00 29 889,00						Urząd Gminy
	750	75095	6050	RAZEM			50 000,00	50 000,00	50 000,00			
21			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM			10 000,00	10 000,00	10 000,00			
22			6060	Zakup sprzętu medycznego do OSP Kiwity – sołectwo Kiwity			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050	RAZEM			269 000,00	269 000,00	0	0		
23			6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)		269 00,000	0	0				Urząd Gminy Polski Ład
	900	90005	6060	RAZEM			15 000,00	15 000,00	0	15 000,00		
24				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0		15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM			207 740,97	207 740,97	207 740,97			
25			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy-sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
26			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			33 542,84	33 542,84				Urząd Gminy

27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00	29 500,00					Urząd Gminy	
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			24 700,67	24 700,67					Urząd Gminy	
29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin			18 997,46	18 997,46					Urząd Gminy	
30			6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91-zadanie 901040 – sołectwo Żegoty 40 000 zł, gmina 20 000 zł			60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy	
31			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie (zad.901047)			25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy	
	921	92195	6050				93 928,61	47 873,61			46 055,00			
32			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany - sołectwo Klejdyty 24 955 zł oraz UM jako dotacja 24 955 zł (zad. 901122)			49 910,00	24 955,00			24 955,00		Urząd Gminy Urząd Marszał.	
33			6050	Utworzenie zakątka pod dębami – sołectwo Stoczek 22 918,61 zł oraz dotacja UM 21 100 zł (zad. 901122)			44 018,61	22 918,61			21 100,00		Urząd Gminy Urząd Marszał	
	926	92695	6050	RAZEM			39 267,93	39 267,93						
34			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			14 267,93	14 267,93					Urząd Gminy	
OGÓLEM							7 568 330,57	3 154 420,00	4 413 910,57	3 535 855,57		101 055,00	777 000,00	

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

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24r.
z dnia 18 lipca 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
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	80 720
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120
4	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	505 000
Ogółem					617 840

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24r
z dnia 18 lipca 2024r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kateg interw. fund. strukt	Klasyfikacja (dział, rozdziałparagraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu 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				
1	Wydatki majątkowe razem:			9 151 918,00	4 424 055,00	4 727 863,00	5 250 015,00	2 945 689,00			2 945 689,00	2 304 326,0	1 917 487,0			386 839,00				
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Polapin”																		
	Wydatki razem	010		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678				
	2024r.	01043		361 792	111 114	250 678	361 792	111 114			111 114	250 678				250 678				
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”																		
	Wydatki razem	010		2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984			2 108 984	777 000	777 000			0,00				
	2024	01043		2 885 984	2 108 984	777 000	2 639 984	2 108 984			2 108 984	777 000	777 000			0,00				
1.3.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet	Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Nazwa projektu	„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kiwity – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”																		
	Wydatki razem	010		5 738 092	2 174 068	3 564 024	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487	1 140 487			0,00				

	2024r.	01044	1 836 189	695 702	1 140 487	1 836 189	695 702			695 702	1 140 487	1 140 487			0,00
	2025r.	01044	3 901 903	1 478 366	2 423 537										
1.4	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”													
	Wydatki razem	750	166 050,00	29 889,00	136 161,00	166 050,00	29 889,00			29 889,00	136 161,00				136 161,00
	2024r.	75023	166 050,00	29 889,00	136 161,00	166 050,00	29 889,00			29 889,00	136 161,00				136 161,00
2	Wydatki bieżące razem:		92 384,00	16 629,12	75 754,88	50 123,00	9 022,14			9 022,14	41 100,86				41 100,86
2.1	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”													
	Wydatki razem	750	92 384,00	16 629,12	75 754,88	50 123,00	9 022,14			9 022,14	41 100,86				41 100,86
	2024r.	75023	50 123,00	9 022,14	41 100,86	50 123,00	9 022,14			9 022,14	41 100,86				41 100,86
	2025r.	75023	16 851,00	3 033,18	13 817,82										
	2026r.	75023	25 410,00	4 573,80	20 836,20										
	RAZEM		9 244 302,00	4 440 684,12	4 803 617,88	5 300 138,00	2 954 711,14			2 954 711,14	2 345 426,86	1 917 487			427 939,86

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/18/24
z dnia 18 lipca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 409,22
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 298,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 367,00
801			Oświata i wychowanie	36 086,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 086,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 086,53
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		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	90,00
852			Pomoc społeczna	244 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 540,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 032,00
855			Rodzina	1 463 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 831,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 796,00
Razem:				2 677 938,75

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/18/24 z dnia 18 lipca 2024r.

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

- dochody na kwotę 26 088 240 zł

- wydatki na kwotę 31 358 632 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 48/24 z dnia 28.06.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji oraz decyzji KBW łącznie o kwotę **20 340 zł**,

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 785 968 zł, plan po zmianach wynosi **25 322 612 zł**.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 442 945 zł, plan po zmianach wynosi **30 936 027 zł**.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 613 415 zł** (wyższy o 343 023 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 868 741,14 zł

3) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.172.2024 z dnia 04.07.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* w wysokości **129 zł** z przeznaczeniem na obsługę w/w zadania.
2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **16 372,80 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **29 066 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika na okres 5 m-cy.
3. Na podstawie otrzymanej drugiej zaliczki zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na realizację projektu pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”. Po dochodach przyjmuje się kwotę **77 530,20 zł** a po wydatkach **157 860 zł**. Różnica w wysokości 80 329,80 zł stanowi środki własne, które zostaną zwrócone po zakończeniu projektu.
4. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany :
 - a/ sołectwo Maków – rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” na kwotę **19 000 zł**, która przeznaczona jest na zakup 2 wiat przystankowych, kostki brukowej na kwotę 15 000 zł, na utrzymania terenów zielonych 4 000 zł (zakup kosiarki, wykaszarki, paliwa)
 - b/ sołectwo Klutajny – rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na kwotę **20 500 zł**, częściowo środki przeznaczona jest na zakup wiaty przystankowej oraz odnowienie istniejącej, zakup naczyń stołów i krzeseł do świetlicy oraz na dokumentację izolacji fundamentów świetlicy.
 - c/ sołectwo Kiersnowo – zmniejsza wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem” o kwotę **3 500 zł**, którą przeznaczona jest na zakup lamp 500 zł oraz zakup stołów i ławek do altany 3 000 zł.
 - d/ sołectwo Tolniki Wielkie – rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup siłowni plenerowej wraz z montażem” na kwotę **25 000 zł**, częściowo środki przeznaczona jest na zakup 2 wiat przystankowych 10 000 zł, na lampy solarne 7 287 zł, a pozostałą kwotę przeznaczona jest na wykonanie boiska do piłki siatkowej, nasadzenia oraz wydatki związane z przeniesieniem altany.
5. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zmniejsza się plan inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie” o kwotę **5 000 zł** do rzeczywistego wykonania (inwestycja zakończona)
 - b/ zwiększa się na plan inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach” o kwotę **246 000 zł**. W/w środki stanowią zabezpieczenie na wykonanie nowego dachu oraz wylaniu posadzki w budynku hydroforni (wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
 - c/ zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Klutajny - dokumentacja” na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klutajny” oraz zmniejsza jej wartość o 5 000 zł. Kwota 20 000 zł jest przeznaczona na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne.
 - d/ zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach” o kwotę **880 000 zł** czyli środki z Polskiego Ładu, które przenosi się do wykorzystania na 2025 rok. Na 2024 rok do realizacji pozostaje kwota wkładu własnego czyli 269 000 zł.

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji oraz wprowadzenia nowych

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zmiany źródeł finansowania inwestycji

Załącznik Nr 6 i 6a – Zmiana dotyczy zmiany wysokości dotacji na zadania zlecone