



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 8 listopada 2024 r.

Poz. 4887

UCHWAŁA NR VIII/31/24 RADY GMINY KIWITY

z dnia 28 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **743 571,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **26 453 445,15** zł z tego : dochody bieżące w wysokości **24 438 399,49** zł dochody majątkowe w wysokości **2 015 045,66** zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **743 571,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **32 052 323,15** zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 791 929,28** zł wydatki majątkowe w wysokości **8 260 393,87** zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 598 878** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 854 204,14 zł

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

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **7 633 546,64** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24
z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 409,22	561 660,20	1 297 069,42
	01095		Pozostała działalność	735 409,22	561 660,20	1 297 069,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 409,22	561 660,20	1 283 069,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 312,67	6 000,00	583 312,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 812,67	6 000,00	532 812,67
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 253 693,05	50 100,00	6 303 793,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 051,05	46 000,00	786 051,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 000,00	46 000,00	439 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 448 050,00	4 100,00	3 452 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	3 500,00	116 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 103 303,00	-16 257,00	1 087 046,00
	85216		Zasiłki stałe	218 895,00	-22 017,00	196 878,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 895,00	-22 017,00	196 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 840,00	5 760,00	142 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 340,00	5 760,00	140 100,00
855			Rodzina	1 553 133,00	142 068,00	1 695 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 104,00	129 727,00	1 631 831,00
		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	129 727,00	1 546 558,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 103,00	12 341,00	59 444,00
		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	12 341,00	55 137,00
			Razem:	25 709 873,95	743 571,20	26 453 445,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24
z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 576 014,58	561 660,20	7 137 674,78
	01095		Pozostała działalność	721 409,22	561 660,20	1 283 069,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26	1 388,26	2 776,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	279,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,77	894,74	4 518,51
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60	381,30	645,90
		4430	Różne opłaty i składki	707 263,94	550 647,25	1 257 911,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	18,00
600			Transport i łączność	652 375,67	21 826,40	674 202,07
	60016		Drogi publiczne gminne	572 148,44	1 826,40	573 974,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 648,44	-13 173,60	319 474,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	93 649,18	-4 561,40	89 087,78
	63095		Pozostała działalność	93 649,18	-4 561,40	89 087,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 052,48	-4 561,40	41 491,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 060,00	11 100,00	658 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 560,00	5 000,00	581 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 700,00	5 000,00	234 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 500,00	6 100,00	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 600,00	20 600,00
750			Administracja publiczna	5 793 178,03	0,00	5 793 178,03
	75095		Pozostała działalność	289 900,00	0,00	289 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 416,00	2 000,00	136 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 216,00	2 000,00	133 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 885 270,91	10 000,00	9 895 270,91
	80195		Pozostała działalność	360 119,00	10 000,00	370 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 267 776,00	-16 257,00	2 251 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	-22 017,00	16 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	-22 017,00	16 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 999,00	5 760,00	630 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	5 760,00	439 760,00
855			Rodzina	1 611 967,00	142 068,00	1 754 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 013,00	129 727,00	1 597 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 959,00	126 000,00	1 502 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	2 327,00	37 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	900,00	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00	500,00	4 624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 103,00	12 341,00	59 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00	12 341,00	55 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 173,79	9 400,00	1 507 573,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 622,88	-1 715,50	61 907,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 102,88	-1 715,50	48 387,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 783,00	11 115,50	164 898,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 464,00	11 115,50	46 579,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 022,15	6 335,00	1 135 357,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 099,26	-9 165,00	268 934,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 665,29	-9 165,00	38 500,29
	92195		Pozostała działalność	106 422,89	15 500,00	121 922,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 928,61	15 500,00	109 428,61
Razem:				31 308 751,95	743 571,20	32 052 323,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/31/24
z dnia 28 października 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		23 453 445,15
2.	Planowane wydatki		32 052 323,15
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 598 878,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 598 878,00
Przychody ogółem:			5 924 378,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 627 186,86
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 179 704,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	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 VIII/31/24 dnia 28 października 2024r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01043	6050 6057 6059	RAZEM	3 906 596,36	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 hydroformi w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901028)			56 500,36	56 500,36				Urząd Gminy
4			6050	Budowa studni głębinowej przy SUW w Kiwitach - dokumentacja (zad. 901119)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

5			6050	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krekole – dokumentacja (zad. 901118)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6			6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Połapin (zad. 901035)			250 678,00 111 114,00	250 678,00 111 114,00				Urząd Gminy PROW
7			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)			777 000,00 2 108 984,00	2 108 984,00			777 000,00	Urząd Gminy PROW
8			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz - dokumentacja (zad. 901026)			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM	1 886 189,00	1 140 487,00 695 702,00	50 000,00	50 000,00				
9			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)		1 140 487,00 695 702,00						Urząd Gminy PROW
10			6050	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Kiwity – opracowanie koncepcji przebudowy (zad.90116)			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
11			6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klutajny – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zad.90117)			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050 6060	RAZEM	185 000,00		185 000,00	185 000,00			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
14			6060	Zakup pługa do odśnieżania			15 000,00	15000,00				Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM			34 396,70	34 396,70				
15			6050	Rozbudowa altanki – sołectwo Kobiela			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
16			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Rokitnik			19 396,70	19 396,70				Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM			186 000,00	186 000,00				
17			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
18			6050	Budowa ośrodka zdrowia w Kiwitach (zad. 901096)			26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
	700	70007	6050	RAZEM			20 600,00	20 600,00				
19			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Klutajnach (zad. 901039)			20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy
	750	75023	6050 6067 6069	RAZEM			699 911,00	699 911,00	0	0		

20			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029		533 861,00	0	0				Urząd Gminy PFRON
21			6067 6069	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad 901081)		136 161,00 29 889,00						Urząd Gminy
	750	75095	6050	RAZEM	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
22			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (zad 901051)			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
23			6050	Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060	RAZEM	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
24			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				
25			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		
26				Zakup info-kiosku – interaktywny punkt informacyjny			15 000,00	0		15 000,00		WFOŚ i GW
	921	92109	6050	RAZEM	241 013,97		241 013,97	241 013,97				

27			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy- sołectwo Czarny Kierz			16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny			33 815,84	33 815,84				Urząd Gminy
29			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej- sołectwo Krekole			29 500,00	29 500,00				Urząd Gminy
30			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty kwota 24 700,67 zł gmina 6 500 zł			31 200,67	31 200,67				Urząd Gminy
31			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Połapin			18 997,46	18 997,46				Urząd Gminy
32			6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz LPG w budynku Żegoty 91-zadanie 901040 – sołectwo Żegoty 40 000 zł, gmina 31 000 zł			71 000,00	71 000,00				Urząd Gminy
33			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie - dokumentacja(zad.901047)			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
34			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie - sołectwo Samolubie wymiana drzwi			15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
	921	92195	6050				93 928,61	47 873,61		46 055,00		
35			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.
36			6050	Utworzenie zakątka pod dębami – sołectwo Stoczek 22 918,61 zł oraz dotacja UM 21 100 zł (zad. 901122)			44 018,61	22 918,61		21 100,00		Urząd Gminy Urząd Marszał
	926	92695	6050	RAZEM			15 911,00	15 911,00				

37			6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem- sołectwo Kiersnowo			15 911,00	15 911,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					7 633 546,64	3 154 420,00	4 479 126,64	3 601 071,64		101 055,00	777 000,00	

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

Załącznik nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24r.
z dnia 28 października 2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki” dla Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	69 727,23
3	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Prusinowice” dla Gminy Pakosławice	20 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupów do ZOZ	17 120,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	505 000,00
Ogółem					626 847,23

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24
z dnia 28 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 069,42
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283 069,42
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00
750			Administracja publiczna	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	34 640,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 640,91
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
852			Pomoc społeczna	244 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 540,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 032,00
855			Rodzina	1 605 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 058,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 546 558,00
		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	55 137,00
		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	55 137,00
Razem:				3 380 311,33

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VIII/31/24
z dnia 28 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 069,42
	01095		Pozostała działalność	1 283 069,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,51
		4300	Zakup usług pozostałych	645,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 257 911,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,34
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,32
801			Oświata i wychowanie	34 640,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 640,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 443,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 854,04
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852			Pomoc społeczna	244 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
855			Rodzina	1 605 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 137,00
Razem:				3 380 311,33

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/31/24 z dnia 28 października 2024r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr VI/26/24 z dnia 26 września 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 25 713 630,23 zł

- wydatki na kwotę 31 312 508,23 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

a/ Nr 66/24 z dnia 30.09.2024r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **502,34** zł,

6/ Nr 70/24 z dnia 11.10.2024r. – dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **4 258,62** zł

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 743 571,20 zł, plan po zmianach wynosi **26 453 445,15** zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 743 571,20 zł, plan po zmianach wynosi **32 052 323,15** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **5 598 878** zł i zostanie pokryty z

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 854 204,14 zł

3) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:

a/ Nr FK-I-3111.2.349.2024 z dnia 14.10.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **561 660,20** zł. W/w środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 550 647,25 zł oraz koszty obsługi zadania 2% - 11 012,95 zł (dotatki specjalne i zakup materiałów)

b/ Nr FK-I-3111.2.343.2024 z dnia 14.10.2024r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* o kwotę **22 017** zł.

c/ Nr FK-I-3111.2.347.2024 oraz Nr FK-I-3111.2.357.2024 z dnia 17.10.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego....* o kwotę **129 727** zł. W/w środki przeznacza się na świadczenia oraz 3% na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne) oraz zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne....* o kwotę **12 341** zł.

d/ Nr FK-I-3111.2.366.2024 z dnia 17.10.2024r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **5 760** zł. W/w środki przeznacza się na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym (400 zł m-nie) za pracę socjalną w środowisku.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie jest wyższe niż plan, tj:

a/ w rozdziale 70005 *Wpływy z usług* o kwotę **6 000** z tytułu wynajmu świetlic,

b/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **46 000** zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości, c/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* o kwotę **3 500** zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz wprowadza się nowy paragraf 0880 *Wpływy z opłaty prolongacyjnej* na kwotę 600 zł. (jest to opłata pobierana z tytułu rozłożenia na raty)

3. W związku z wcześniejszą deklaracją udzielenia pomocy finansowej gminie, która ucierpiała w trakcie powodzi, udziela się pomocy finansowej Gminie Pakosławice na kwotę **20 000** zł. na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Prusinowice” .

4. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się nowe zadania pn. „Zakup pługa do odśnieżania” na kwotę **15 000** zł,

b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku urzędu gminy” na kwotę **20 000** zł.

c/ zwiększa się wartość zadania pn.”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych... w Klutajnach o kwotę **4 600** zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

5. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **5 000** zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do ZOZ Kiwity oraz zaworów termostatycznych do budynku starej szkoły w Żegotach.

6. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany :

a/ sołectwo Kiwity – zmniejsza się plan na zakup roślin i krzewów o kwotę 3 915,50 zł oraz zakup ławek i koszy o kwotę 5 400 zł. na rzecz

zakupu lamp solarnych na kolonie 7 315,50 zł oraz 2 000 zł na remont kosiarki w OSP Kiwity,

b/ sołectwo Maków – zrezygnowano z zakupu jednej wiaty przystankowej na kwotę 6 741 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i remont istniejącego przystanku oraz zwiększono środki na zakup ławek parkowych.

c/ sołectwo Samolubie – zrezygnowano z zakupu ławek na kwotę 5 421 zł, zmniejszono plan na pelet oraz wiaty przystankowe o kwotę 2 914 zł na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie – wymiana drzwi na kwotę 15 500 zł.

d/sołectwo Tolniki Wielkie – zrezygnowano z zakupu jednej wiaty przystankowej na kwotę 6 259,60 zł. na rzecz zakupu ławek parkowych.

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów, wydatków

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

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