

UCHWAŁA NR XXI/154/21
RADY GMINY KIWITY

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **127 903 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi **18 311 904 zł** z tego : dochody bieżące w wysokości **17 594 948,00 zł**
dochody majątkowe w wysokości **716 956,00 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **517 484 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi **19 027 173 zł**, z tego : wydatki bieżące w wysokości **17 563 937,95 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **1 463 235,05 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **715 269 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł,

2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 148 373 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 020 769 zł**, rozchody w wysokości **305 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **1 416 115,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody y wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 175,00	0,00	457 175,00
	40002		Dostarczanie wody	457 175,00	0,00	457 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	849 197,20	20 000,00	869 197,20
	60016		Drogi publiczne gminne	502 347,22	20 000,00	522 347,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 336,00	405 000,00	755 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 336,00	405 000,00	755 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	10 000,00	48 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	405 000,00	545 000,00
750			Administracja publiczna	2 167 808,00	-9 825,00	2 157 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 550,00	-660,00	94 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 627,00	-660,00	71 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 056,00	-16 500,00	1 594 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	-12 547,00	1 067 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	-2 146,00	180 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	-307,00	17 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	298 450,00	1 500,00	299 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 815 004,00	63 888,00	5 878 892,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	63 888,00	63 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 888,00	63 888,00
851			Ochrona zdrowia	47 356,00	16 324,00	63 680,00
	85195		Pozostała działalność	236,00	16 324,00	16 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,00	12 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,00	2 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	824,00	1 060,00
855			Rodzina	4 911 841,00	1 297,00	4 913 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 028,00	1 200,00	1 505 228,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	1 000,00	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	100,00	200,00	300,00

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 120,48	20 800,00	848 920,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 015,00	0,00	198 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-5 000,00	23 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 300,82	18 000,00	128 300,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 000,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 700,00	2 800,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	400,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 400,00	13 200,00
Razem:				18 509 689,00	517 484,00	19 027 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 175,00	0,00	457 175,00
	40002		Dostarczanie wody	457 175,00	0,00	457 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	849 197,20	20 000,00	869 197,20
	60016		Drogi publiczne gminne	502 347,22	20 000,00	522 347,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 336,00	405 000,00	755 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 336,00	405 000,00	755 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	10 000,00	48 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	405 000,00	545 000,00
750			Administracja publiczna	2 167 808,00	-9 825,00	2 157 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 550,00	-660,00	94 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 627,00	-660,00	71 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 611 056,00	-16 500,00	1 594 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	-12 547,00	1 067 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	-2 146,00	180 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	-307,00	17 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	298 450,00	1 500,00	299 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 815 004,00	63 888,00	5 878 892,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	63 888,00	63 888,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 888,00	63 888,00
851			Ochrona zdrowia	47 356,00	16 324,00	63 680,00
	85195		Pozostała działalność	236,00	16 324,00	16 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,00	12 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,00	2 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	824,00	1 060,00
855			Rodzina	4 911 841,00	1 297,00	4 913 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 028,00	1 200,00	1 505 228,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	1 000,00	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	100,00	200,00	300,00

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 120,48	20 800,00	848 920,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 015,00	0,00	198 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-5 000,00	23 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 300,82	18 000,00	128 300,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 000,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 700,00	2 800,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	400,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 400,00	13 200,00
Razem:				18 509 689,00	517 484,00	19 027 173,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/154/21 z dnia 25 lutego 2021r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 311 904
2.	Planowane wydatki		19 027 173
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		715 269
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		715 269
Przychody ogółem:			1 020 769
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	62 364
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	566 896
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	343 657
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	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	47 852
Rozchody ogółem :			305 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	305 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE		

2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity (Maruszczak)	0	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Połapin (Jakóbczyk)	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod wodociąg w miejscowości Samolubie	0	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
4			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo	377 193,00						Urząd Gminy PROW RFIL
5			6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny	175 269,00						Urząd Gminy PROW
6	600	60016	6050	Utworzenie miejsc postojowych na na terenie sołectwa Kiwity - sołectwo Kiwity	0	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7			6050	Przygotowanie terenu oraz montaż dwóch przystanków	0	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy

				autobusowych - sołectwo Krekole							
8			605 0	Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Napraty	0	50 000,00	25 000,00		25 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
9	630	63095	605 0	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Kobiela	0	14 689,48	14 689,48				Urząd Gminy
10			605 0	Zagospodarowani e działki nr 26/4 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Konity	0	13 977,33	13 977,33				Urząd Gminy
11			605 0	Zagospodarowani e działki nr 236/2 na teren rekreacyjny wsi - sołectwo Samolubie	0	15 210,00	15 210,00				Urząd Gminy
12			605 0	Zagospodarowani e działki nr 525 na teren rekreacyjno -wypoczynkowy wsi - sołectwo Żegoty	0	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
13			606 0	Zakup altany - sołectwo Tolniki Wielkie	0	10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy
14	700	70005	606 0	Zakup działki na miejsce integracji mieszkańców wsi- sołectwo Kiersnowo	0	10 976,00	10 976,00				Urząd Gminy
15			605 0	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy	140 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy RFIL
16			605 0	Adaptacja części budynku mieszkalno- usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny	0	70 000	70 000				Urząd Gminy
17			605 0	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	35 000	35 000				Urząd Gminy
			605 0	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Stoczek 31	0	300 000,00	0		300 000		Urząd Gminy RFIL

18	921	92109	605 0	Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz elewacja budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	24 473,72	24 473,72				Urząd Gminy
19			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	21 938,19	21 938,19				Urząd Gminy
20			605 0	Modernizacja budynku gospodarczego i obejścia - sołectwo Maków	0	14 780,63	14 780,63				Urząd Gminy
21			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej przez adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne- sołectwo Napraty	0	12 457,36	12 457,36				Urząd Gminy
22			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Połapin	0	12 745,61	12 745,61				Urząd Gminy
23			605 0	Modernizacja świetlicy wiejskiej -sołectwo Rokitnik	0	14 604,73	14 604,73				Urząd Gminy
24	926	92695	605 0	Rozbudowa placu zabaw w Kiwitach - sołectwo Kiwity	0	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy
Ogółem					692 462	723 653,05	398 653,05	0	325 000	0	0

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXI/154/21

z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 490,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00
852			Pomoc społeczna	6 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798,00
855			Rodzina	4 856 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 236 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 509,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 382,00
Razem:				4 893 826,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXI/154/21
z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852			Pomoc społeczna	6 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
855			Rodzina	4 856 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 382,00
Razem:				4 893 826,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXI/154/21r. z dnia 25 lutego 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	147 335	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)	0	0	2 500
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0	7 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0	2 500
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0	1 000
				RAZEM			13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 048 176	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	68 880	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	173 100	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	63 888	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	200 244	0
				RAZEM		1 554 288	
3		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		583 320	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		114 800	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		21 000	
				RAZEM		719 120	
4	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
Ogółem					0	2 420 743	60 120

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/154/21 z dnia 25 lutego 2020r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XX/148/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 18 183 831 zł

- wydatki na kwotę 18 509 519 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzenia Wójta:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kiwity Nr 3/21 z dnia 22.01.2021r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **170** zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczącej dodatków energetycznych oraz przeniesienia między paragrafami dotyczące trzynastek.

Plan po dokonanych zmianach na podstawie Zarządzenia Wójta przedstawia:

- dochody na kwotę 18 184 001 zł

- wydatki na kwotę 18 509 689 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 127 903 zł, plan po zmianach wynosi **18 311 904** zł.

- zwiększenie wydatków o kwotę 517 484 zł, plan po zmianach wynosi **19 027 173** zł.

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokość deficytu budżetowego, który wynosi **715 269** zł. i zostanie pokryty niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 566 896 zł, (pozostałe środki z rozliczeń w wysokości 266 896 zł oraz środki przyznane na Stoczek 300 000 zł)

oraz rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych) w wysokości 148 373 zł.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021r. z dnia 10 lutego 2021r. zwiększa się kwotę subwencji oświatowej w rozdziale 75801 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* o **101 313** zł (wyższy standard A oraz wzrost wag). W/w środki stanowią ostateczną kwotę subwencji, którą przeznacza się na uzupełnienie wydatków w budżecie.
2. Na podstawie decyzji Wojewody:
a/ Nr FK-I.3111.2.9.2021r. z dnia 03.02.2021r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* na kwotę **97** zł.
b/ Nr FK-I.3111.2.15.2021r. z dnia 11.02.2021r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **660** zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń.
3. Na podstawie decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* na kwotę **5 835** zł. W/w kwotę według decyzji przeznacza się na dodatki spisowe 5270 zł oraz materiały 565 zł.
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan środków przewidzianych na odśnieżanie o kwotę **20 000** zł. Plan po zmianach 25 000 zł.
b/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 10 000 zł tj. zmniejsza się plan z tytułu umów zleceń a zwiększa plan na usługach. (zmieniła się umowa oraz forma zapłaty za usługi urbanistyczne)
c/ w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, alimentacyjne...* zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o kwotę **1 200** zł,
d/ w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wprowadza się środki przewidziane na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości **1 500** zł. Są to środki w części na wypłatę prowizji sołtysom (inkaso za śmieci za IV kwartał 2020 w kwocie 577 zł) oraz prowizji za opłatę skarbową.
e/ w rozdziałach 40002, 90001 oraz 90019 wprowadza się nowy paragraf 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczy analizy próbek wody, ścieków oraz składowisk. Zabezpieczone środki na nowym paragrafie pochodzą ze zmniejszenia planu na usługach w wymienionych rozdziałach łącznie na kwotę **26 000** zł.
f/ wprowadza się nowy rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji....* na kwotę **63 888** zł i dotyczy dotacji na dziecko niepełnosprawne w Szkole Niepublicznej w Krekolach.
g/ w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan na usługi konserwatorskie oświetlenia ulicznego o **18 000** zł. Miesięczna kwota usługi zgodnie z umową wynosi 3500 zł miesięcznie (poprzednia umowa 1845 zł/m-nie).
h/ w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan środków przewidzianych na umowę zlecenia z tytułu prowadzenia przytuliska dla zwierząt o kwotę 2 800 zł.
5. W związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, gmina została zobowiązana do powołania Koordynatora ds. dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień. Państwo przewidziało

refundacje kosztów programu w wysokości 3000 zł m-nie dla koordynatora oraz stawki za dowóz 52 zł (osoba niepełnosprawna) oraz 24 (osoba niemobilna).

W budżecie przyjęto plan wydatków na 6 –miesięczny okres realizacji zadania tj. kwota 16 500 zł. Na w/w kwotę zmniejsza się plan środków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* a zwiększa plan w rozdziale 85195 *Pozostała działalność*. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów oraz usług.

6. W ramach inwestycji , wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na łączną kwotę **405 000** zł pn.:

a/ „Adaptacja części budynku mieszkalno-usługowego Kiwity 29 na gabinet dentystyczny” na kwotę 70 000 zł,

b/ „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” na kwotę 35 000 zł, (docieplenie ścian północnej i południowej oraz wymiana drzwi wejściowych),

c/ „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Stoczek 31” na kwotę 300 000 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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

Załącznik Nr 4 – Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 i 5a - Zmiana dotyczy dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji do Niepublicznej Szkoły w Krekolach