

Uchwała Nr XX/101/25
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), 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 **158 929,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **34 644 144,40 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości	27 154 835,93 zł
dochody majątkowe w wysokości	7 489 308,47 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54 904,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **39 502 751,40 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości	25 903 758,81 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13 598 992,59 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 858 607 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w wysokości 1 200 000 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 307 461,01 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 351 145,99 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **9 477 131 zł**, rozchody w wysokości **4 618 524 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **13 025 317,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **573 674,81 zł**, zgodnie z załącznikiem 4a

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **9 144 717,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

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

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/1C/1/25
z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 800,63	-13 400,00	584 400,63
			Dostarczanie wody	588 800,63	-31 800,00	557 000,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 800,00	-46 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	15 000,00	555 000,00
		40095	Pozostała działalność	9 000,00	18 400,00	27 400,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	18 400,00	27 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	522 260,00	-116 500,00	405 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 860,00	-125 000,00	359 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	-8 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-120 000,00	0,00
756	70007	0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	200,00	1 700,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 900,00	2 500,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 500,00	4 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 490 445,02	255 000,00	9 745 445,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631 150,00	50 000,00	681 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 300,00	20 000,00	444 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	30 000,00	134 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 800,00	190 000,00	2 744 800,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	438 600,00	50 000,00	488 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 826 000,00	140 000,00	1 966 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 106,00	15 000,00	185 106,00
801	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Oswiata i wychowanie	2 125 318,54	1 900,00	2 127 218,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 526,03	1 900,00	172 426,03
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 416,00	1 900,00	35 316,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	-17 500,00	7 500,00
852	0830	Wpływy z usług	45 000,00	17 500,00	62 500,00
		Pomoc społeczna	1 029 884,31	5 000,00	1 034 884,31
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 580,00	-15 000,00	207 580,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
855		Rodzina	1 570 948,57	16 880,00	1 587 828,57
85504		Wspieranie rodziny	10 994,57	16 880,00	27 874,57
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 880,00	16 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 232,97	10 049,99	992 282,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 100,00	10 049,99	110 149,99
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,99	149,99
Razem:			34 485 214,41	158 929,99	34 644 144,40

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/1C/1/25
z dnia 19 grudnia 2025r.

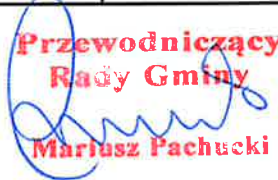
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 224 598,10	-59 417,00	10 165 181,10
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 933 190,00	-59 417,00	5 873 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-59 417,00	155 583,00
750	75023		Administracja publiczna	6 079 582,26	102 850,58	6 182 432,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 506 260,00	102 850,58	5 609 110,58
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122 933,67	122 933,67
		2950	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	-6 212,50	126 687,50
		4210	Zakup usług pozostałych	306 600,00	-25,00	306 575,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 812,00	-8 000,59	513 811,41
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 639,00	-5 845,00	58 794,00
		6069	Oświata i wychowanie	13 143 793,44	-5 408,59	13 138 384,85
			Szkoły podstawowe	7 448 638,00	-8 374,00	7 440 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-8 374,00	39 626,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 936,00	5 364,00	954 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	5 364,00	74 364,00
		80107	Świetlice szkolne	130 938,00	-3 463,00	127 475,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	-3 463,00	5 137,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 920,00	15 000,00	375 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	7 000,00	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	2 000,00	7 150,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 379,00	-8 527,00	652 852,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 459,00	-8 527,00	167 932,00
855	80195		Pozostała działalność	2 521 117,55	-5 408,59	2 515 708,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 049,20	34 049,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 734,51	17 265,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 740,00	-31 740,00	647 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	-3 385,79	864,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	-597,49	152,51
			Rodzina	1 685 496,57	16 880,00	1 702 376,57

85504		Wspieranie rodziny		89 586,57	16 880,00	106 466,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 169,03	16 880,00	87 049,03
Razem:				39 447 846,41	54 904,99	39 502 751,40

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 644 144,40
2.	Planowane wydatki		39 502 751,40
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 858 607,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 858 607,00
Przychody ogółem:			9 477 131,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	5 541 024,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 341 024,00
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 (alkoholówka, śmieci, PFRON, subwencja)	§ 905	2 174 786,61
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	132 674,40
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 628 645,99
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 618 524,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	277 500,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 341 024,00
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	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	dochody własne i st	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	3 011 513,00	2 799 411,00	212 102,00	212 102,00					
1			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydrofo ni w Żegotach (zad. 901065)			85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czarny Kierz (zad. 901026)			39 162,00	39 162,00					Urząd Gminy
3			6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krekole (zad. 901056)			20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
4			6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)		858 090,50 1 941 320,50							Urząd Gminy PROW

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki
Mariusz Pachucki

5				6050	Rozbudowa i modernizacja pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Kiersnowie (zad 901129)				67 940,00	67 940,00				Urząd Gminy
	010	01044		6050 6057 6059	RAZEM	5 823 773,00	5 668 190,00	155 583,00	155 583,00					
6				6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (zad. 901113)		3 583 517,50 2 084 672,50							Urząd Gminy PROW
7				6050	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu (zad.901043) Fundusz sołecki Samolubie 29 923,67 zł			70 583,00	70 583,00					Urząd Gminy
8				6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku Krekole 34 (zad.901043)			85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
	600	60016		6050 6060	RAZEM	282 846,00		282 846,00	233 410,00	49 436,00				
9				6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 181/4 i 216 obręb Kierwiny (zad. 901023) fundusz sołecki Klewiny 31787,67 zł i gmina 28 212,33 zł			98 964,00	49 528,00	49 436,00				Urząd Gminy Urząd Marsz.
10				6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dwóch dróg gminnych Kobiela-Konity 22 632 zł, Napraty-Krekole 73 800 zł (zad. 901024)			96 432,00	96 432,00					Urząd Gminy
11				6060	Zakup przyczepy budowlanej			87 450,00	87 450,00					Urząd Gminy
	630	63095		6050	RAZEM	73 454,96		73 454,96	51 754,96	22 000,00				
12				6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Klejdyty			17 731,66	17 731,66					Urząd Gminy

*Przewodniczący
Rady Gminy*

Mariusz Pachucki

13					Zagospodarowanie terenu pod wiatę w Parku Zieleni – sołectwo Kiwity				12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
14			6050		Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Rokitnik (zad. 901126) UM 22 000 zł Fundusz sołecki Rokitnik 22 023,30 zł				44 023,30	22 023,30		22 000,00	Urząd Gminy Urząd Marsz
	700	70005	6050		RAZEM	55 493,00			55 493,00	25 493,00		30 000,00	
15			6050		Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Kiwitych (zad 901128)				55 493,00	25 493,00		30 000,00	Urząd Gminy WFOŚ i GW
	750	75023	6050		RAZEM	708 766,41		708 766,41	0	0			
16			6050		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029			513 811,41					Urząd Gminy PFRON
17			6067 6069		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad. 901081)			136 161,00 58 794,00					Urząd Gminy
	750	75095	6050		RAZEM	7 000,00			7 000,00	7 000,00			
18			6050		Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)				7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy
	752	75295	6060		RAZEM	169 000,00			169 000,00	29 250,00		139 750,00	
19			6060		Beczkowiec do przewozu wody pitnej				65 000,00	3 250,00		61 750,00	Urząd Gminy Wojewoda
20			6060		Agregat prądotwórczy na przyczepie				65 000,00	6 500,00		58 500,00	Urząd Gminy Wojewoda
21			6060		Agregat prądotwórczy				15 000,00	7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Wojewoda
22			6060		Zbiornik na paliwo z dystrybutorem				24 000,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Gminy Wojewoda

*Przewodniczący
Rady Gminy*

Mariusz Pachucki

	801	80195	6370 6050	RAZEM	2 347 308,27	0	0				
23			6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kwiatach (zad. 901037)	1 699 291,55 25 000,00						Urząd Gminy Polski Ład
24			6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kwiaty-termomodernizacja budynku nr 63a w Kwiatach (zad.901038)	864 21 152,51						Urząd Gminy UE
25			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 008004	492 000,00 130 000,00						Szkoła PFRON
	900	90004	6060	RAZEM	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
26			6060	Zakup traktorka do koszenia – sołectwo Konity		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	900	90005	6060	RAZEM	12 600,00	12 600,00	12 600,00				
27			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		12 600,00	12 600,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050	RAZEM	500 463,14	500 463,14	300 463,14	200 000,00			
28			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty		18 777,48	18 777,48				Urząd Gminy
29			6057 6059	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach – sołectwo Żegoty 35 000 zł, gmina 175 000 zł zad. 901046		417 000,00	217 000,00	200 000,00			Urząd Gminy LGD
30			6050	Poprawa dostępności pomieszczeń piętra świetlicy wiejskiej w Kwiatach- dokumentacja (901138)		1 600,00	1 600,00				Urząd Gminy

Przewodniczący

Radny Gminy

Mariusz Pachucki

31			Wykonanie odwodnienia w pomieszczeniu piwnicy świetlicy wiejskiej w Stoczku (zad 901132) sołectwo Stoczek 3 885,66 zł, Klejdyty 3 000 zł, gmina 3 200 zł				10 085,66	10 085,66				Urząd Gminy
32			Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Krekolach-zadanie 901064 – sołectwo Krekole 31 787,67 zł, sołectwo Kobiela 11 700 zł, sołectwo Kiersnowo – 4 900 zł gmina 4 612,33 zł				53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
	921	92195	6050	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
33			Utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami – sołectwo Stoczek				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	926	92695	6050	11 800,00			11 800,00	11 800,00				
34			Budowa placu zabaw w miejscowości - sołectwo Klutajny				11 800,00	11 800,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM				13 025 317,78	11 523 675,68	1 501 642,10	1 119 873,10	241 186,00	200 000,00			

Uwagi:

1. LGD – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” – środki unijne
2. Zakupy inwestycyjne wykazane w rozdziale 75295 dotyczą inwestycji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach” zostanie sfinansowana w 2025 roku z następujących źródeł:

1. Pożyczka z EFRWP w wysokości 1 200 000 zł
2. środki unijne PROW – pożyczka na wyprzedzające finansowanie 777 000 zł
3. środki własne Gminy 822 411 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 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	50 000,00
2	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup samochodu	6 500,00
3	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim – zakup automatycznego wstrzykiwacza CT Expres do pracowni TK	15 325,00
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 Kivity i Stoczek	501 849,81
Ogółem					573 674,81

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Półhucki

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/101/25r
z dnia 19 grudnia 2025r.

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.											
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:											
						Wydatki z tego, źródła finansowania:						Wydatki z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	Pozostałe (własne)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe	Wydatki z tego, źródła finansowania:					
												Wydatki z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			11 808 601,27	4 733 340,88	7 075 260,39	9 080 572,72	4 301 939,51	1 200 000,00	3 101 939,51	4 778 633,21	4 341 024				437 609,21	
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 – Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Żegoty”															

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

	Wydatki razem	010	2 799 411	1 941 320,50	858 090,50	2 799 411	1 941 320,50	1 200 000	741 320,50	858 090,50	777 000		81 090,50
	2025	01043	2 799 411	1 941 320,50	858 090,50	2 799 411	1 941 320,50	1 200 000	741 320,50	858 090,50	777 000		81 090,50
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 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity”											
	Wydatki razem	010	5 668 190	2 084 672,50	3 583 517,50	5 668 190	2 084 672,50		2 084 672,50	3 583 517,50	3 564 024		19 493,50
	2025r.	01044	5 668 190	2 084 672,50	3 583 517,50	5 668 190	2 084 672,50		2 084 672,50	3 583 517,50	3 564 024		19 493,50
1.3	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	194 955	58 794	136 161	194 955	58 794		58 794	136 161			136 161
	2025r.	75023	194 955	58 794	136 161	194 955	58 794		58 794	136 161			136 161
1.4	Program	Program Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego											
	Priorytet	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027											
	Działanie	Środowisko - Efektywność energetyczna											
	Nazwa projektu	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kiwity – termomodernizacja budynku nr 63a w Kiwitych”											
	Wydatki razem	801	2 729 045,27	431 553,88	2 297 491,39	1 016,72	152,51		152,51	864,21			864,21
	2025r.	80195	1 016,72	152,51	864,21	1 016,72	152,51		152,51	864,21			864,21
	2026r.	80195	2 728 028,55	431 401,37	2 296 627,18								
1.5	Program												

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027												
1.13.1 LEADER												
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)												
„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach ”												
		921	417 000	217 000	200 000	417 000	217 000			217 000	200 000	200 000
		92109	417 000	217 000	200 000	417 000	217 000			217 000	200 000	200 000
2	Wydatki bieżące razem:		89 555,00	32 156,64	57 398,36	64 145,00	27 582,84			27 582,84	36 562,16	36 562,16
2.1	Program											
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
Zaawansowane usługi cyfrowe												
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity”												
		750	89 555,00	32 156,64	57 398,36	64 145,00	27 582,84			27 582,84	36 562,16	36 562,16
		75023	64 145,00	27 582,84	36 562,16	64 145,00	27 582,84			27 582,84	36 256,16	36 562,16
		75023	25 410,00	4 573,80	20 836,20							
			11 898 156,27	4 765 497,52	7 132 658,75	9 144 717,72	4 329 522,35	1 200 000,00		3 129 522,35	4 815 195,37	474 171,37
	RAZEM									4 341 024		

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/101/25 z dnia 19 grudnia 2025r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity XIX/96/25 z dnia 27 listopada 2025r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 34 411 810,37 zł
- wydatki na kwotę 39 374 442,37 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity:

- a/ Nr 92/25 z dnia 28.11.2025r. dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **42 580,04 zł.**
- b/ Nr 97/25 z dnia 08.12.2025r. dotyczyły zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **24 540 zł**
- c/ Nr 100/25 z dnia 15.12.2025r. dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę 55 364 zł

Bieżąca uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2025 rok zakłada:

- zwiększenie dochodów o kwotę 158 929,99 zł, plan po zmianach wynosi **34 644 144,40 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 54 904,99 zł, plan po zmianach wynosi **39 502 751,40 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **4 858 607 zł** (jest niższy o 104 025 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 307 461,01 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 351 145,99 zł
- 3) pożyczki w wysokości 1 200 000 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z Wojewodą o dofinansowanie rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 roku” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* na kwotę **16 880 zł.** W/w środki przeznacza się dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziałach w których wykonanie jest wyższe niż plan, tj:
 - a/ w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* o kwotę **15 000 zł** z tytułu opłat za wodę,
 - b/ w rozdziale 40095 *Pozostała działalność* o kwotę **18 400 zł** z tytułu odsprzedaży energii z fotowoltaiki
 - c/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **3 000 zł** z tytułu wynajmu świetlicy oraz **200 zł** z tytułu odsprzedaży energii z fotowoltaiki,
 - d/ w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę **6 000 zł** z tytułu wynajmu mieszkań
 - e/ w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* o kwotę **2 500 zł** z tytułu odsprzedaży energii z fotowoltaiki
 - f/ w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób prawnych* - o kwotę **50 000 zł** z tytułu wpływu podatku od nieruchomości 20 000 zł i podatku rolnego 30 000 zł
 - g/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego.. od osób fizycznych* - o kwotę **190 000 zł**, tj. z tytułu wpływu podatku od nieruchomości 50 000 zł, podatku rolnego 140 000 zł,
 - h/ w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat* o kwotę **15 000 zł** z tytułu opłaty skarbowej
 - i/ w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę **1 900 zł** z tytułu zwrotu kosztów za przedszkolaków z innych gmin
 - f/ d/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę **10 049,99 zł** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetek.
3. Zeruje się plan dochodów w rozdziałach w których nie będzie wykonania do końca roku:
 - a/ w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na kwotę **120 000 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminy
 - b/w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* na kwotę **46 800 zł** oraz w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na kwotę **8 200 zł** z tytułu odsprzedaży energii z fotowoltaiki - przyjęcia dochodów w błędnej klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

4. Na podstawie końcowego rozliczenia projektów współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wprowadza się po stronie wydatków paragraf 2950 *Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* łącznie na kwotę **156 982,87 zł** (wydatki bieżące i majątkowe) z czego zwrot z SP Kiwity 34 049,20 zł oraz UG Kiwity 122 933,67 zł
5. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ zmniejsza się wartość zadań inwestycyjnych do rzeczywistego wykonania w 2025r. tj.:
 - zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę **8 000,59 zł**
 - zadanie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o kwotę **31 740 zł**.
 - zadanie pn. „Budowa bezodpływowego zbiornika.... w Samolubiu” o kwotę **59 417 zł**.
 - zadanie pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” o kwotę **5 845 zł**
 - zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kiwity – termomodernizacja budynku nr 63a w Kiwitach” o kwotę **3 983,28 zł**
6. Na podstawie wniosku kierownika GOPS:
 - a/ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę **20 000 zł** z tytułu odpłatności za podopiecznych w DPS
 - b/ zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze...* o kwotę **15 000 zł**
7. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach dokonuje się następujących zmian:
 - a/ w dochodach w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* przenosi się między paragrafami kwotę **17 500 zł**,
 - b/ w wydatkach przenosi się między rozdziałami kwotę **20 364 zł**. Zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz plan wydatków na dzieci niepełnosprawne a zwiększa wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi. Przesunięcia wynikają z ponownego przeliczenia wydatków płacowych na 2025 rok.

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

Załącznik Nr 4 i 4a – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy zmiany kwot inwestycji z dofinansowaniem

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki