

Uchwała Nr XI/51/25
Rady Gminy Kiwity
z dnia 18 lutego 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 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 **197 901 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **37 062 343 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości **24 441 343,40 zł**

dochody majątkowe w wysokości **12 620 999,60 zł**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **220 929 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **43 634 465 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości **23 322 237,19 zł**

wydatki majątkowe w wysokości **20 312 227,81 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 572 122 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek i kredytów w wysokości 3 403 863 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 880 693 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 287 566 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11 190 646 zł**, rozchody w wysokości **4 618 524 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **19 757 227,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **555 000 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. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. w 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 7

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

§ 10. 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 XI/51/25
z dnia 18 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 512,86	19 773,00	133 285,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,26	2 000,00	34 400,26
		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	32 400,26	2 000,00	34 400,26
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 112,60	17 773,00	88 885,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 773,00	27 773,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 471 339,02	10 000,00	9 481 339,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 543 800,00	10 000,00	2 553 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
			Oświata i wychowanie	1 777 792,00	15 000,00	1 792 792,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyższewienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Ochrona zdrowia	166,00	28,00	194,00
851	85195		Pozostała działalność	166,00	28,00	194,00
		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	166,00	28,00	194,00
			Pomoc społeczna	698 354,00	153 076,00	851 430,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 055,00	5 472,00	27 527,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 055,00	5 472,00	27 527,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

85216	Zasiłki stałe		241 936,00	62 604,00	304 540,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	241 936,00	62 604,00	304 540,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 680,00	50 213,00	94 893,00
	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	2010	19 680,00	48 868,00	68 548,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1 345,00	1 345,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		55 773,00	29 627,00	85 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	55 773,00	29 627,00	85 400,00
85295	Pozostała działalność		0,00	5 160,00	5 160,00
	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	2010	0,00	5 160,00	5 160,00
855	Rodzina		1 406 408,00	24,00	1 406 432,00
85503	Karta Dużej Rodziny		5,00	24,00	29,00
	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	2010	0,00	24,00	24,00
Razem:			36 864 442,00	197 901,00	37 062 343,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/51/25
z dnia 18 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 033 201,00	20 000,00	15 053 201,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 996 411,00	20 000,00	3 016 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	20 000,00	217 000,00
600			Transport i łączność	903 792,46	20 600,00	924 392,46
	60016		Drogi publiczne gminne	903 792,46	20 600,00	924 392,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 892,46	13 850,00	483 742,46
750		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 750,00	31 750,00
			Administracja publiczna	5 743 817,26	33 546,00	5 777 363,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,26	2 000,00	34 400,26
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 848,26	2 000,00	33 848,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 193 825,00	31 546,00	5 225 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 130,00	26 365,00	2 842 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 159,00	4 535,00	537 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 881,00	646,00	68 527,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 161,00	-136 161,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	-29 889,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 161,00	136 161,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 245,00	15 000,00	13 186 245,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 001,00	15 000,00	360 001,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 166,00	28,00	47 194,00
	85195		Pozostała działalność	166,00	28,00	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	28,00	194,00
852			Pomoc społeczna	2 070 494,00	151 731,00	2 222 225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 055,00	5 472,00	27 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 055,00	5 472,00	27 527,00
85216			Zasiłki stałe	241 936,00	62 604,00	304 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 936,00	62 604,00	304 540,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 613,00	48 868,00	489 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	5 000,00	16 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 000,00	4 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	39 812,00	105 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 056,00	2 056,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 773,00	29 627,00	103 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 773,00	19 627,00	83 400,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 160,00	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,00	5 160,00
855		Rodzina	1 487 594,00	24,00	1 487 618,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 321,23	-20 000,00	1 384 321,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	859 000,00	-30 000,00	829 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:			43 413 536,00	220 929,00	43 634 465,00
--------	--	--	---------------	------------	---------------

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 062 343,00
2.	Planowane wydatki		43 634 465,00
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		6 572 122,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 572 122,00
Przychody ogółem:			11 190 646,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 203 863,00
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	§ 905	2 158 193,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 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	1 287 566,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			4 618 524,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	277 500,00
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	4 341 024,00
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
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	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	010	01043	6050 6057 6059	RAZEM	3 016 411,00	2 799 411,00	217 000,00	217 000,00				13
1			6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Żegotach (zad. 901065)			160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w msc Czamy Kierz (zad. 901026)			37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
3			6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krekole (zad. 901056)			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

4				6057 6059	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żegotach (zad. 901114)		777 000,00 2 022 411,00							Urząd Gminy PROW
	010	01044	6050 6057 6059	RAZEM		11 948 190,00	11 818 190,00	130 000,00	130 000,00					
5			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity (zad. 901113)			3 564 024,00 2 104 166,00							Urząd Gminy PROW
6			6050	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Samolubiu (zad. 901043)				130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
7			6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny – (zad. 901117)			5 000 000,00 1 150 000,00							Urząd Gminy KPO
	600	60016	6050 6060	RAZEM		360 000,00		360 000,00	300 000,00			60 000,00		
8			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej numer 181/4 i 216 obręb Kierwiny (zad. 901023) fundusz sołecki Kierwiny 31787,67 zł i gmina 28 212,33 zł				120 000,00	60 000,00			60 000,00		Urząd Gminy Urząd Marsz.
9			6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy trzech dróg gminnych Kobiela- Bartniki 40 000 zł, Kobiela-Konity 30 000 zł, Napraty-Krekole 80 000 zł (zad. 901024)				150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
10			6060	Zakup przyczepy budowlanej				90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
	630	63095	6050	RAZEM		19 931,66		19 931,66	19 931,66					

Przewodniczący

Rada Gminy

Mariusz Pachucki

11					Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Klejdyty				19 931,66	19 931,66					Urząd Gminy
	700	70005	6050			100 000,00					100 000,00				
12			6050		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w poziomie parteru z przeznaczeniem na dwa odrębne mieszkania w Kłutajnach (zad. 901039)						100 000,00				Urząd Gminy
	750	75023	6050		RAZEM	687 865,00			0	0	687 865,00				
13			6050		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029						521 812,00				Urząd Gminy PFRON
14			6067 6069		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad. 901081)						136 161,00 29 889,00				Urząd Gminy
	750	75095	6050		RAZEM	7 000,00			7 000,00	7 000,00					
15			6050		Przebudowa instalacji ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy (zad 901049)						7 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6060		RAZEM	250 000,00			250 000,00	250 000,00					
16			6060		Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoty						250 000,00				Urząd Gminy
	801	80195	6370 6050		RAZEM	2 378 032,00			0	0	2 378 032,00				
17			6370 6050		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)						1 699 292,00 25 000,00				Urząd Gminy Polski Ład
18			6050		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 008004						522 992,00 130 748,00				Szkoła PFRON

*Przewodniczący
Rady Gminy*

Mariusz Pachucki

	900	90004	6060	RAZEM	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
19				Zakup traktorka do koszenia – sołectwo Konity			12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050	RAZEM	892 801,15		892 801,15	442 801,15			450 000,00	
20			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			17 877,48	17 877,48				Urząd Gminy
21			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie			29 923,67	29 923,67				Urząd Gminy
22			6057 6059	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach – sołectwo Żegoty 35 000 zł, gmina 165 000 zł zad. 901046			400 000,00	200 000,00			200 000,00	Urząd Gminy LGD
23			6057 6059	Rozbudowa budynku byłej hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków- sołectwo Maków 16 601,11 zł, gmina 113 398,89 zł zad. 901054			330 00,00	130 000,00			200 000,00	Urząd Gminy LGD
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połapinie zad 901124			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
25			6057 6059	Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Krekolach- zadanie 901064 – sołectwo Krekole 31 787,67 zł, gmina 3 212,33 zł			85 000,00	35 000,00			50 000,00	Urząd Gminy LGD
	921	92195	6050		10 000,00		10 000,00	10 000,00				
26			6050	Utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami – sołectwo Stoczek			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM	75 000,00		75 000,00	25 000,00			50 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

27		6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny zad. 901061 - sołectwo Klutajny 11 000 zł, gmina 14 000 zł			75 000,00	25 000,00			50 000,00	Urząd Gminy LGD
OGÓŁEM				19 757 227,81	17 783 495,00	1 973 732,81	1 413 732,81	60 000,00	500 000,00		

Uwagi: LGD – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” – środki unijne

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
2	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – finansowanie zabytków w Parafii Kiwity i Stoczek	505 000
Ogółem					555 000


Powodniący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/51/25
z dnia 18 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 400,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 400,26
		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	34 400,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		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	673,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	194,00
	85195		Pozostała działalność	194,00
		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	194,00
852			Pomoc społeczna	73 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 548,00
		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	68 548,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00
		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	5 160,00
855			Rodzina	1 364 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00
		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	1 272 064,00
		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	48 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00
		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	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		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	43 800,00

**Przewodniczący
Rady Gminy**


Mariusz Pachucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				1 474 163,26


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik Nr 5a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/51/25
z dnia 18 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 400,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 400,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 848,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851			Ochrona zdrowia	194,00
	85195		Pozostała działalność	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00
852			Pomoc społeczna	73 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00
855			Rodzina	1 364 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00
Razem:				1 474 163,26

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/51/25 r

z dnia 18 lutego 2025 r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	852	Pomoc społeczna		1 345,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 345,00
		0830	Wpływy z usług	1 345,00
2	855	Rodzina		51 939,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	51 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 939,00
Ogółem				53 284,00


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody przyznane na realizację zadań majątkowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
1	2	3	4		5
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międz j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międz j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00
Ogółem				60 000,00	10 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/51/25 z dnia 18 lutego 2025r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr X/48/24 z dnia 20 grudnia 2024r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 36 864 442 zł
- wydatki na kwotę 43 413 536 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity Nr 7/25 z dnia 15.01.2025 oraz Nr 16/25 z dnia 3.02.2025 dotyczyły przesunięć między paragrafami w planie dochodów i wydatków.

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 197 901 zł, plan po zmianach wynosi **37 062 343 zł.**
- zwiększenie wydatków o kwotę 220 929 zł, plan po zmianach wynosi **43 634 465 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **6 572 122 zł** (zwiększenie o kwotę 23 028 zł) i zostanie pokryty z

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 880 693 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 287 566 zł
- 3) kredytów i pożyczek w wysokości 3 403 863 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FB-I-3111.2.24.2025 z dnia 05.02.2025r. dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę **2 000 zł**. W/w środki przeznacza się na wynagrodzenia pracownika.
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* o kwotę **28 zł**. W/w kwotę przeznacza się na koszty wydania decyzji świadczeniobiorcom.
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne...* o kwotę **5 472 zł**. W/w kwotę przeznacza się na opłaty składek zdrowotnych za świadczeniobiorców
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **62 604 zł**. W/w kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o **48 868 zł**. W/w kwotę przeznacza się na wynagradzania opiekunek wraz z pochodnymi
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę **29 627 zł**. W/w kwotę przeznacza się na zakup usług w zakresie dożywiania
 - zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę **5 160 zł**. W/w kwotę przeznacza się na przedłużenie licencji na program POMOST
 - b/ Nr FB-I-3111.2.27.2025 z dnia 10.02.2025r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* o kwotę **24 zł**. W/w środki przeznacza się na koszty związane z realizacją zadania KDR
2. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadza się w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* po stronie dochodów kwotę **17 773 zł** jako dofinansowanie do prac publicznych. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę w wysokości **31 546 zł** tj. jako zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych 1 pracownika na 4 m-ce oraz 1 m-c przedłużenia umowy.
3. Na wniosek Dyrektora SP w Kiwitach zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę **15 000 zł**. Zwiększenia wynika z błędnego wyliczenia za dożywianie dzieci w przedszkolu – do budżetu przyjęto dochody za 6 m-cy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

4. W ramach funduszu sołeckiego Napraty zmienia się zakres prac do wykonania w budynku świetlicy, tj. rezygnuje się z malowania elewacji na rzecz wymiany drzwi wejściowych oraz modernizacji sali i kotłowni - bez zmiany wartości zadania
5. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kiwity” o wartości 30 000 zł. Gmina podpisała umowę ze ZGOK na prowadzenia punktu selektywnej zbiórki na stacji przeładunkowej bezpośrednio w Medynach. na kwotę 20 324,52 zł.
 - b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krekole” na wartość 20 000 zł (dokumentacja 3 000 zł oraz materiały, pomiar powykonawczy 17 000 zł)
 - c/w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zmienia się klasyfikację budżetową inwestycji pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” tj. zeruje się paragrafy 6057 i 6059 – wydatki na inwestycje a planowane środki przenosi się na paragrafy 6067 i 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne
4. W ramach decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan o kwotę **20 600 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzenia do monitorowania ilości paliwa w zbiorniku 5 000 zł
 - zakup rury przepustowej do naprawy mostu w miejscowości Klutajny 4 600 zł
 - wykonanie równiarki drogowej agregowanej z ciągnikiem 11 000 zł, z czego zakup trzech lemieszów 4 250 zł i usługa wykonani ramy nośnej 6 750 zł
 - b/ w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, leśnego... od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę **10 000 zł** z tytułu wzrostu stawek od podatku od środków transportowych
 - c/ w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wprowadza się dotacje celową na kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na opiekę bezdomnych zwierząt przez schronisko w Olsztynie

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

Załącznik Nr 4 i 4a– Zmiana dotyczy zmiany kwot dotacji na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 i 5a – Zmiana dotyczy wprowadzenia i wykreślenia zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 6 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 7 – Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji na zadania bieżące

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki