

Uchwała Nr XIV/74/25
Rady Gminy Kiwity
z dnia 18 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **124 794,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **38 121 160,77 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	25 751 311,81 zł
dochody majątkowe w wysokości	12 369 848,96 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **124 794,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **45 558 628,77 zł**,

z tego : wydatki bieżące w wysokości	24 590 659,81 zł
wydatki majątkowe w wysokości	20 967 968,96 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 437 468 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 2 307 461,01 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 726 143,99 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12 055 992 zł**, rozchody w wysokości **4 618 524 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 409 619,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024r w wysokości **558 349,81 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 **16 134 864,49 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 XIV/74/25
z dnia 18 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	6280	Gospodarka mieszkaniowa	485 760,00	30 000,00	515 760,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 860,00	30 000,00	478 860,00
801		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	1 946 162,21	89 048,11	2 035 210,32
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 585,97	79 124,06	146 710,03
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 870,22	79 124,06	116 994,28
			Inne formy wychowania przedszkolnego	22 249,68	2 084,05	24 333,73
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 259,78	2 084,05	10 343,83
900		0940	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 840,00	7 840,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 840,00	7 840,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 100,00	6 156,97	976 256,97
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 156,97	6 156,97
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 156,97	6 156,97
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 849,81	-200 000,00	701 849,81
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
926	92695	6257	Kultura fizyczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XIV/74/25
z dnia 18 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	15 744 183,39	85 000,00	15 829 183,39
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 998 190,00	85 000,00	12 083 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	85 000,00	215 000,00
600	60016		Transport i łączność	933 946,85	6 001,11	939 947,96
			Drogi publiczne gminne	920 392,46	6 001,11	926 393,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 742,46	6 001,11	485 743,57
630	63095		Turystyka	99 566,29	5 347,30	104 913,59
			Pozostała działalność	99 566,29	5 347,30	104 913,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 595,67	5 347,30	26 942,97
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	454 200,00	47 600,00	501 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 600,00	47 600,00	357 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 600,00	47 600,00
750	75023		Administracja publiczna	5 870 419,26	77 007,00	5 947 426,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 247,00	77 007,00	5 395 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 155,00	10 600,00	2 918 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 544,00	1 840,00	549 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 827,00	260,00	70 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 600,00	-3 000,00	306 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,84	19 557,00	27 582,84
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	34 750,00	64 639,00
			Oświata i wychowanie	14 060 429,04	7 840,00	14 068 269,04
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 749,00	7 840,00	25 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 249,00	7 840,00	21 089,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 149,85	28 256,97	1 487 406,82
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 800,00	20 000,00	220 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	20 000,00	64 800,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 153,83	7 166,43	102 320,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 500,00	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 315,61	-333,57	66 982,04

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 001,02	-4 066,43	191 734,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,02	-4 066,43	43 465,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	5 156,97	6 156,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 156,97	6 156,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 731,95	-318 647,30	1 337 084,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 484,14	-318 647,30	569 836,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 182,99	1 352,70	23 535,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-120 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	123 200,00	-63 200,00	60 000,00
92695		Pozostała działalność	102 200,00	-63 200,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:			45 683 423,69	-124 794,92	45 558 628,77

**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		38 121 160,77
2.	Planowane wydatki		45 558 628,77
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		7 437 468,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 437 468,00
Przychody ogółem:			12 055 992,00
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 (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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 003 643,99
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**

Marcin 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	3 029 411,00	2 799 411,00	230 000,00	230 000,00				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 Czarny Kierz (zad. 901026)			50 000,00	50 000,00				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	12 033 190,00	11 818 190,00	215 000,00	215 000,00			
5			6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity (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
8			6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku Krekole 34 (zad. 901043)			85 000,00	85 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6050 6060	RAZEM	360 000,00		360 000,00	300 000,00	60 000,00		
9			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.
10			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
11			6060	Zakup przyczepy budowlanej			90 000,00	90 000,00			Urząd Gminy

Przewidywany
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

	630	63095	6050	RAZEM	63 954,96		63 954,96	41 954,96		22 000,00		
12			6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany – sołectwo Klejdyty			19 931,66	19 931,66			Urząd Gminy	
13			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		147 600,00	100 000,00	47 600,00	47 600,00				
14			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	
15			6050	Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Kiwicach			47 600,00	47 600,00			Urząd Gminy WFOS i GW	
	750	75023	6050	RAZEM	722 612,00	722 612,00	0	0				
16			6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 901029		521 812,00					Urząd Gminy PFRON	
17			6067 6069	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity (zad. 901081)		136 161,00 64 639,00					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	
	754	75412	6060	RAZEM	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
19			6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoty			250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy	

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

	801	80195	6370 6050	RAZEM	3 220 350,04	3 220 350,04	0	0		
20			6370 6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach (zad. 901037)		1 699 291,55 25 000,00				Urząd Gminy Polski Ład
21			6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kivity- termomodernizacja budynku nr 63a w Kiwitach		690 273,63 152 044,86				Urząd Gminy UE
22			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zad. 008004		522 992,00 130 748,00				Szkoła PFRON
	900	90004	6060	RAZEM	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
23				Zakup traktorka do koszenia – sołectwo Konity			12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy
	921	92109	6050	RAZEM	541 701,15		541 701,15,15	341 701,15	200 000,00	
24			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej – sołectwo Napraty			18 777,48	18 777,48		Urząd Gminy
25			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie			29 923,67	29 923,67		Urząd Gminy
26			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			410 000,00	210 000,00	200 000,00	Urząd Gminy LGD
27			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poląpinie zad 901124			30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
28			6057 6059	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

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

	921	92195	6050		10 000,00		10 000,00	10 000,00					
29			6050	Utworzenie parkingu przy Zakątku pod dębami – sołectwo Stoczek			10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	926	92695	6050	RAZEM	11 800,00		11 800,00	11 800,00					
30			6050	Budowa placu zabaw w miejscowości - sołectwo Klutajny			11 800,00	11 800,00					Urząd Gminy
	OGÓŁEM				20 409 619,15	18 660 563,04	1 749 056,11	1 467 056,11		82 000,00	200 000,00		

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

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	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	501 849,81
Ogółem					558 349,81

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

	Wydatki razem	010	2 799 411	2 022 411	777 000	2 799 411	2 022 411	1 200 000	822 411	777 000	777 000		
	2025	01043	2 799 411	2 022 411	777 000	2 799 411	2 022 411	1 200 000	822 411	777 000	777 000		
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 Kivity – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kivity”											
	Wydatki razem	010	5 668 190	2 104 166	3 564 024	5 668 190	2 104 166		2 104 166	3 564 024	3564024		
	2025r.	01044	5 668 190	2 104 166	2 423 537	5 668 190	2 104 166		2 104 166	3 564 024	3564024		
1.3	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Priorytet	„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klutajny”											
	Działanie												
	Nazwa projektu												
	Wydatki razem	010	6 150 000	1 150 000	5 000 000	6 150 000	1 150 000		1 150 000	5 000 000			5 000 000
	2025r.	01044	6 150 000	1 150 000	5 000 000	6 150 000	1 150 000		1 150 000	5 000 000			5 000 000
1.4.	Program	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027											
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu	„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kivity”											
	Wydatki razem	750	200 800	64 639	136 161	200 800	64 639		64 639	136 161			136 161
	2025r.	75023	200 800	64 639	136 161	200 800	64 639		64 639	136 161			136 161
1.5	Program	Program Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego											
	Priorytet												


Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

	Fundusze Europejskie dla Warmii i mazur na lata 2021-2027											
	Środowisko - Efektywność energetyczna											
	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kiwity – termomodernizacja budynku nr 63a w Kiwitach”											
		801	2 710 498,55	432 271,87	2 278 226,68	842 318,49	152 044,86		152 044,86	690 273,63		690 273,63
		80195	842 318,49	152 044,86	690 273,63	842 318,49	152 044,86		152 044,86	690 273,63		690 273,63
		80195	1 868 180,06	280 227,01	1 587 953,05							
1.6	Program											
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
	Wydatki razem	921	410 000	210 000	200 000	410 000	210 000		210 000	200 000		200 000
	2025r.	92109	410 000	210 000	200 000	410 000	210 000		210 000	200 000		200 000
2	Wydatki bieżące razem:		112 085,00	35 536,14	76 548,86	64 145,00	27 582,84		27 582,84	36 562,16		36 562,16
2.1	Program											
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											
	Wydatki razem	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
	2025r.	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
	2026r.	75023	25 410,00	4 573,80	20 836,20							
2.2	Program											
	Priorytet											
	Działanie											
	Nazwa projektu											

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kiwity – termomodernizacja budynku nr 63a w Kiwicach”													
	Wydatki razem	801	22 530,00	3 379,50	19 150,50	0	0	0			0		0
	2025r.	80195	0	0	0								
	2026r.	80195	22 530,00	3 379,50	19 150,50								
	RAZEM		18 050 984,55	6 019 024,01	12 031 960,54	16 134 864,49	5 730 843,70	1 200 000,00	4 530 843,70	10 404 020,79	4 341 024		6 062 996,79

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/74/25 z dnia 18 lipca 2025r.

Uchwała Rady Gminy Kiwity XIII/69/25 z dnia 22 maja 2025r w sprawie budżetu zakładała:

- dochody na kwotę 38 148 313,69 zł

- wydatki na kwotę 45 585 781,69 zł.

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kiwity :

1/ Nr 55/25 z dnia 28.05.2025r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **37 145 zł.** oraz na podstawie decyzji KBW **34 854 zł**

2/ Nr 56/25 z dnia 05.06.2025r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji KBW o kwotę **2 000 zł.**

3/ Nr 58/25 z dnia 17.06.2025r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o kwotę **21 886 zł.**

4/ Nr 60/25 z dnia 30.06.2025r. – dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody oraz KBW o kwotę **1 777 zł.**

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 124 794,92 zł, plan po zmianach wynosi **38 121 160,77 zł.**

- zmniejszenie wydatków o kwotę 124 794,92 zł, plan po zmianach wynosi **45 558 628,77 zł.**

Przedkładany projekt zmian do uchwały budżetowej nie zmienia wysokości deficytu budżetowego, który wynosi **7 437 468 zł** i zostanie pokryty z

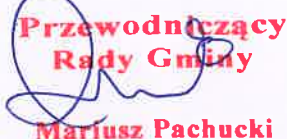
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 307 461,01 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 726 143,99 zł

3) kredytów w wysokości 3 244 800 zł

Załącznik Nr 1 i 2 dochody, wydatki

1. Na podstawie umowy z PUP, którą zawarła SP Kiwity wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* kwotę **7 840 zł** na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli.
2. Zwiększa się po stronie dochodów w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* oraz 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* dochody z tytułu rozliczeń zwrotu za dzieci uczęszczające z innych gmin z lat ubiegłych o kwotę **81 208,11 zł.**
3. Na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego wprowadza się po stronie dochodów i wydatków rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* na kwotę **6 156,97 zł.** Plan dotyczy dofinansowania przez WFOŚ i GW w Olsztynie kosztów usuwania azbestu.
4. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ w rozdziale 75023 *Urzędy gmin:*
 - zwiększa się środki na opłatę nowo zawartych polis ubezpieczeniowych o kwotę **10 000 zł.**
 - zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę **12 700 zł** z tytułu przedłużenia umowy o pracę o 2 m-ce pracownika gospodarczego
 - przenosi się między paragrafami kwotę **3 000 zł,** tj. zmniejsza się zakup usług a zwiększa plan na usługi remontowe (naprawa ksero)
 - zwiększa się wartość zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” o kwotę **19 557 zł** jako wkład własny- są to środki bieżące. Zwiększenie środków wynika z tego, że Gmina przeprowadziła już 2 nieskuteczne postępowania przetargowe, których wartość znacznie przewyższała plan.
 - b/ w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się środki na zakup usług wywozu osadów ze starej oczyszczalni ścieków w Kiwitach w wysokości **20 000 zł.**
5. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - a/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Kiwitach” na łączną wartość **47 600 zł.** Środki w wysokości 30 000 zł stanowią dofinansowanie z WFOŚ i GW w Olsztynie a wkład własny 17 600 zł. W ramach zadania zostanie wymieniony piec na pellet oraz okna.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pachucki

b/ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku Krekole 34” na wartość **85 000 zł.** (dokumentacja i wykonawstwo)

c/ zwiększa się wartość zadania pn. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” o kwotę **34 750 zł** jako wkład własny. Zwiększenie środków wynika z tego, że Gmina przeprowadziła już 4 nieskuteczne postępowania przetargowe, których wartość znacznie przewyższała plan.

d/ zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szkoły o zaplecze istniejącej świetlicy wiejskiej w Żegotach” o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na inspektora nadzoru.

e/ z powodu nieubiegania się o dofinansowanie, wykreśla się zadanie pn.: „Rozbudowa budynku byłej hydrofornii i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Maków” o wartości **330 000 zł**, z czego dofinansowanie 200 000 zł, wkład własny 130 000 zł. łącznie z funduszem sołeckim.

f/ zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Klutajny” o kwotę **63 200 zł.** - dofinansowanie i wkład własny gminy. Wartość po zmianie wynosi 11 800 zł i są to środki z funduszu sołeckiego Klutajn przeznaczone na ogrodzenie.

6. W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian:

a/ Sołectwo Kobiela – rezygnuje się z zakupu zbiornika na deszczówkę, agrowłókniny oraz części lamp łącznie o wartości **6 700 zł** a kwotę przeznacza się na usługę koszenia terenów zielonych oraz zakup luster drogowych,

b/ Sołectwo Klutajny – rezygnuje się z lamp solarnych oraz opału łącznie o wartości **9 647,30 zł**, a kwotę przeznacza się na kamery do monitoringu, zakup paliwa do kosiarek oraz tablic ogłoszeniowych,

c/ Sołectwo Maków – kwotę **16 601,11 zł** będącą zabezpieczeniem do projektu przeznacza się na doposażenie budynku po byłej hydrofornii w stoły, krzesła na kwotę 3 000 zł, usługę koszenia trawy 2 500 zł, lampy solarne 7 600 zł oraz zakup materiałów do odnowienia wiaty przystankowej 3 001,11 zł

Załącznik Nr 3 – Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków

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

Załącznik Nr 5 – Zmiana dotyczy wykreślenia inwestycji z dofinansowaniem

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Mariusz Pachucki