

ZARZĄDZENIE NR 16/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.), § 11 ust. 2 uchwały nr XV/110/2024 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2025 rok wynosi:

1. Plan dochodów 46 365 100,17 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 468 100,17 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 897 000,00 zł.

2. Plan wydatków 45 132 289,52 zł z tego wydatki bieżące 36 396 502,46 zł wydatki majątkowe 8 735 787,06

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	399 171,29	4 000,00	403 171,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 183,49	4 000,00	74 183,49
		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	70 183,49	4 000,00	74 183,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	26 612,00	27 767,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 612,00	26 612,00
		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	0,00	26 612,00	26 612,00
758			Różne rozliczenia	12 873 166,89	3 593,00	12 876 759,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 384,00	3 593,00	71 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 384,00	3 593,00	6 977,00
852			Pomoc społeczna	2 917 755,00	252 973,48	3 170 728,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 696,00	136 148,68	1 963 844,68
		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	1 827 696,00	136 148,68	1 963 844,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 156,00	-3 619,00	49 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 156,00	-3 619,00	49 537,00
	85216		Zasiłki stałe	605 467,00	-1 101,00	604 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 467,00	-1 101,00	599 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 576,00	100 522,80	202 098,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	100 522,80	199 398,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 912,00	16 088,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 912,00	16 088,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 934,00
		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	0,00	4 934,00	4 934,00
855			Rodzina	4 097 737,00	14 384,40	4 112 121,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 662,00	0,00	3 128 662,00

	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	3 067 662,00	-2 000,00	3 065 662,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	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	0,00	24,00	24,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:			46 063 537,29	301 562,88	46 365 100,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 405 600,00	0,00	3 405 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 360 600,00	1 700,00	3 362 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	6 409 270,64	4 000,00	6 413 270,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 183,49	4 000,00	74 183,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 642,00	3 343,00	59 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 736,00	571,00	10 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,49	86,00	1 474,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	26 612,00	27 767,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 612,00	26 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 344,60	13 344,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,87	2 991,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,73	363,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 065,50	3 065,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 306,30	1 306,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	190,00
758			Różne rozliczenia	160 326,00	3 593,00	163 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 026,00	3 593,00	38 619,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,34	133,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,49	2 891,73	5 720,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,51	567,93	1 123,44
852			Pomoc społeczna	4 850 949,88	252 973,48	5 103 923,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 889 746,00	136 148,68	2 025 894,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00	113 622,00	1 028 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 746,00	19 838,40	189 584,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 819,00	2 688,28	26 507,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 156,00	-3 619,00	49 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 156,00	-3 619,00	49 537,00
	85216		Zasiłki stałe	605 467,00	-1 101,00	604 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 467,00	-1 101,00	599 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 357,88	100 522,80	1 352 880,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 630,00	84 000,00	899 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 870,00	14 464,80	164 334,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	2 058,00	23 558,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 912,00	16 088,00	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 912,00	16 088,00	73 000,00
85295		Pozostała działalność	122 626,00	4 934,00	127 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 934,00	9 334,00
855		Rodzina	4 744 073,12	14 384,40	4 758 457,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 786,12	14 360,40	104 146,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 240,00	12 000,00	81 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 824,00	2 066,40	14 890,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	294,00	2 119,00
Razem:			44 830 726,64	301 562,88	45 132 289,52

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2025 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			70 183,49	4 000,00	74 183,49	70 183,49	4 000,00	74 183,49
	75011		70 183,49	4 000,00	74 183,49	70 183,49	4 000,00	74 183,49
		2010	70 183,49	4 000,00	74 183,49			
		4010				56 642,00	3 343,00	59 985,00
		4110				9 736,00	571,00	10 307,00
		4120				1 388,49	86,00	1 474,49
		4440				2 417,00		2 417,00
751			1 155,00	26 612,00	27 767,00	1 155,00	26 612,00	27 767,00
	75101		1 155,00		1 155,00	1 155,00		1 155,00
		2010	1 155,00		1 155,00			
		4010				966,00		966,00
		4110				166,00		166,00
		4120	0,00			23,00		23,00
	75107		0,00	26 612,00	26 612,00	0,00	26 612,00	26 612,00
		2010	0,00	26 612,00	26 612,00			
		4010				0,00	13 344,60	13 344,60
		4110				0,00	2 991,87	2 991,87
		4120				0,00	363,73	363,73
		4170				0,00	4 050,00	4 050,00
		4210				0,00	3 065,50	3 065,50
		4300				0,00	1 300,00	1 300,00
		4410				0,00	1 306,30	1 306,30
		4710				0,00	190,00	190,00
852			1 827 696,00	141 082,68	1 968 778,68	1 827 696,00	141 082,68	1 968 778,68
	85203		1 827 696,00	136 148,68	1 963 844,68	1 827 696,00	136 148,68	1 963 844,68
		2010	1 827 696,00	136 148,68	1 963 844,68			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				915 000,00	113 622,00	1 028 622,00
		4040				57 200,00		57 200,00
		4110				169 746,00	19 838,40	189 584,40
		4120				23 819,00	2 688,28	26 507,28
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				64 188,00		64 188,00
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				9 000,00		9 000,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				400 000,00		400 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 963,00		22 963,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 000,00		4 000,00
	85295		0,00	4 934,00	4 934,00	0,00		4 934,00
		2010	0,00	4 934,00	4 934,00			
		4300						4 934,00
855			3 100 687,00	24,00	3 100 711,00	3 100 687,00	24,00	3 100 711,00
	85502		3 067 662,00		3 067 662,00	3 067 662,00		3 067 662,00
		2010	3 067 662,00	-2 000,00	3 065 662,00			
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00			
		3110				2 983 800,00		2 983 800,00
		4010				55 000,00		55 000,00

		4110				9 500,00		9 500,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				1 412,00		1 412,00
		4300				14 000,00		14 000,00
		4360				350,00		350,00
		4700				2 600,00		2 600,00
	85503		0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00
		2010	0,00	24,00	24,00			
		4210					24,00	24,00
	85513		33 025,00		33 025,00	33 025,00		33 025,00
		2010	33 025,00		33 025,00			
		4130				33 025,00		33 025,00
Ogółem			4 999 721,49	171 718,68	5 171 440,17	4 999 721,49	171 718,68	5 171 440,17
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	150,00					
855	85502	0920	75 000,00					
855	85502	0940	3 566,00					
855	85502	0980	65 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 24/2025 w sprawie ustalenia kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z pismem dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.802.1.2025 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań oświatowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 24/2025 w sprawie ustalenia kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok, nr FB 28/2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 24/2025 w sprawie ustalenia kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok, FB 31/2025na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, FB 32/2025 na realizację świadczeń wychowawczych, FB 27/2025 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.