

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 23 kwietnia 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 51 035 289,08 zł z tego dochody bieżące w wysokości 40 069 402,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 965 887,00 zł.

2. Plan wydatków 53 126 624,43 zł z tego wydatki bieżące 37 976 632,37 zł wydatki majątkowe 15 149 992,06

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 658 306,00	1 068 428,23	4 726 734,23
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 068 428,23	1 108 428,23
		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	1 068 428,23	1 068 428,23
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	403 171,29	8 310,00	411 481,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 183,49	8 310,00	82 493,49
		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	74 183,49	8 310,00	82 493,49
758			Różne rozliczenia	12 999 435,89	3 593,00	13 003 028,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 246,00	3 593,00	78 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 246,00	3 593,00	13 839,00
852			Pomoc społeczna	3 170 728,48	128,68	3 170 857,16
	85295		Pozostała działalność	4 934,00	128,68	5 062,68
		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	4 934,00	128,68	5 062,68
Razem:				49 947 829,17	1 087 459,91	51 035 289,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 408 306,00	1 068 428,23	4 476 734,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 068 428,23	1 068 428,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 149,56	2 149,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	215,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 819,41	5 819,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 047 478,66	1 047 478,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	165,00
600			Transport i łączność	6 705 244,00	0,00	6 705 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 373 288,00	0,00	6 373 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 145,00	20 000,00	119 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	7 000,00	248 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	6 430 887,64	8 310,00	6 439 197,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 183,49	8 310,00	82 493,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 985,00	6 945,00	66 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	1 194,00	11 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,49	171,00	1 645,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 204,15	0,00	5 850 204,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 255,00	45 100,00	3 479 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 751,00	-45 100,00	222 651,00
758			Różne rozliczenia	173 188,00	3 593,00	176 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 888,00	3 593,00	51 481,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	266,68	133,34	400,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 341,13	2 891,73	11 232,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,19	567,93	2 206,12
801			Oświata i wychowanie	15 499 283,00	0,00	15 499 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 966 705,00	-666,00	10 966 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 317,00	-100,00	1 327 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 835,00	-16,00	189 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 960,00	-10 000,00	252 960,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 521 066,00	-550,00	5 520 516,00
	80195		Pozostała działalność	394 526,00	666,00	395 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	100,00	12 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	16,00	1 834,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 187,00	550,00	74 737,00

852			Pomoc społeczna	5 103 923,36	128,68	5 104 052,04
	85295		Pozostała działalność	127 560,00	128,68	127 688,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 334,00	128,68	9 462,68
Razem:				52 039 164,52	1 087 459,91	53 126 624,43

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23.04.2025r.

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
010			0,00	1 068 428,23	1 068 428,23	0,00	1 068 428,23	1 068 428,23
	01095		0,00	1 068 428,23	1 068 428,23	0,00	1 068 428,23	1 068 428,23
		2010	0,00	1 068 428,23	1 068 428,23	0,00		
		4010				0,00	12 600,00	12 600,00
		4110				0,00	2 149,56	2 149,56
		4120				0,00	215,60	215,60
		4210				0,00	5 819,41	5 819,41
		4430				0,00	1 047 478,66	1 047 478,66
		4710				0,00	165,00	165,00
750			74 183,49	8 310,00	82 493,49	74 183,49	8 310,00	82 493,49
	75011		74 183,49	8 310,00	82 493,49	74 183,49	8 310,00	82 493,49
		2010	74 183,49	8 310,00	82 493,49			
		4010				59 985,00	6 945,00	66 930,00
		4110				10 307,00	1 194,00	11 501,00
		4120				1 474,49	171,00	1 645,49
		4440				2 417,00		2 417,00
751			27 767,00		27 767,00	27 767,00		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		26 612,00		26 612,00	26 612,00		26 612,00
		2010	26 612,00		26 612,00			
		4010				13 344,60		13 344,60
		4110				2 991,87		2 991,87
		4120				363,73		363,73
		4170				4 050,00		4 050,00
		4210				3 065,50		3 065,50
		4300				1 300,00		1 300,00
		4410				1 306,30		1 306,30
		4710				190,00		190,00
852			1 968 778,68	128,68	1 968 907,36	1 968 778,68	128,68	1 968 907,36
	85203		1 963 844,68		1 963 844,68	1 963 844,68		1 963 844,68
		2010	1 963 844,68		1 963 844,68			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				1 028 622,00		1 028 622,00
		4040				57 200,00		57 200,00
		4110				189 584,40		189 584,40
		4120				26 507,28		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		4 934,00	128,68	5 062,68	4 934,00	128,68	5 062,68
		2010	4 934,00	128,68	5 062,68			
		4300				4 934,00	128,68	5 062,68
855			3 100 711,00		3 100 711,00	3 100 711,00		3 100 711,00
	85502		3 067 662,00		3 067 662,00	3 067 662,00		3 067 662,00
		2010	3 065 662,00		3 065 662,00			
		2060	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		24,00		24,00	24,00		24,00
		2010	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			5 171 440,17	1 076 866,91	6 248 307,08	5 171 440,17	1 076 866,91	6 248 307,08
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					

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 24/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23.04.2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji
rządowej w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 89/2025 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Transport i łączność

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W dziale działalność usługowa

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 96/2025 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 64/2025 na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 oświata i wychowanie

- zmieniono plan z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wynagrodzeń osobowych nauczycieli

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 90/2025 z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.