

**ZARZĄDZENIE NR 30/2025**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 12 maja 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 51 155 895,08 zł z tego dochody bieżące w wysokości 40 190 008,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 965 887,00 zł.

2. Plan wydatków 53 247 230,43 zł z tego wydatki bieżące 38 097 238,37 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.

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

Wójt Gminy Kozłowo

**Marek Wolszczak**

**Dochody**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 128 887,00</b>  | <b>16 400,00</b>  | <b>3 145 287,00</b>  |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 | 16 400,00         | 16 400,00            |
|               |                 | 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                 | 16 400,00         | 16 400,00            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>27 767,00</b>     | <b>34 200,00</b>  | <b>61 967,00</b>     |
|               | 75107           |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 26 612,00            | 34 200,00         | 60 812,00            |
|               |                 | 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 | 26 612,00            | 34 200,00         | 60 812,00            |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|               | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>4 112 121,40</b>  | <b>6,00</b>       | <b>4 112 127,40</b>  |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 24,00                | 6,00              | 30,00                |
|               |                 | 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                | 6,00              | 30,00                |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>51 035 289,08</b> | <b>120 606,00</b> | <b>51 155 895,08</b> |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 705 244,00</b>  | <b>16 400,00</b>  | <b>6 721 644,00</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 16 166,00            | 16 400,00         | 32 566,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 16 400,00         | 16 400,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 439 197,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 439 197,64</b>  |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 271 000,00           | 0,00              | 271 000,00           |
|               |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 000,00             | -2 000,00         | 7 000,00             |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>27 767,00</b>     | <b>34 200,00</b>  | <b>61 967,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 26 612,00            | 34 200,00         | 60 812,00            |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 34 200,00         | 34 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 065,50             | 1 299,00          | 4 364,50             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00             | -1 299,00         | 1,00                 |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 499 283,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 499 283,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 10 966 039,00        | 0,00              | 10 966 039,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 252 960,00           | -8 000,00         | 244 960,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 93 000,00            | 8 000,00          | 101 000,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>  | <b>125 000,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 55 000,00            | 70 000,00         | 125 000,00           |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 55 000,00            | 70 000,00         | 125 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 758 457,52</b>  | <b>6,00</b>       | <b>4 758 463,52</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 24,00                | 6,00              | 30,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24,00                | 6,00              | 30,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>53 126 624,43</b> | <b>120 606,00</b> | <b>53 247 230,43</b> |

**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                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>1 068 428,23</b>       |                  | <b>1 068 428,23</b>     | <b>1 068 428,23</b>        |                  | <b>1 068 428,23</b> |
|            | 01095  |      | 1 068 428,23              |                  | 1 068 428,23            | 1 068 428,23               |                  | 1 068 428,23        |
|            |        | 2010 | 1 068 428,23              |                  | 1 068 428,23            | 1 068 428,23               |                  |                     |
|            |        | 4010 |                           |                  |                         | 12 600,00                  |                  | 12 600,00           |
|            |        | 4110 |                           |                  |                         | 2 149,56                   |                  | 2 149,56            |
|            |        | 4120 |                           |                  |                         | 215,60                     |                  | 215,60              |
|            |        | 4210 |                           |                  |                         | 5 819,41                   |                  | 5 819,41            |
|            |        | 4430 |                           |                  |                         | 1 047 478,66               |                  | 1 047 478,66        |
|            |        | 4710 |                           |                  |                         | 165,00                     |                  | 165,00              |
| <b>600</b> |        |      | <b>0,00</b>               | <b>16 400,00</b> | <b>16 400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>16 400,00</b> | <b>16 400,00</b>    |
|            | 60004  |      | 0,00                      | 16 400,00        | 16 400,00               | 0,00                       | 16 400,00        | 16 400,00           |
|            |        | 2010 | 0,00                      | 16 400,00        | 16 400,00               |                            |                  |                     |
|            |        | 4300 |                           |                  |                         | 0,00                       | 16 400,00        | 16 400,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>82 493,49</b>          |                  | <b>82 493,49</b>        | <b>82 493,49</b>           |                  | <b>82 493,49</b>    |
|            | 75011  |      | 82 493,49                 |                  | 82 493,49               | 82 493,49                  |                  | 82 493,49           |
|            |        | 2010 | 82 493,49                 |                  | 82 493,49               |                            |                  |                     |
|            |        | 4010 |                           |                  |                         | 66 930,00                  |                  | 66 930,00           |
|            |        | 4110 |                           |                  |                         | 11 501,00                  |                  | 11 501,00           |
|            |        | 4120 |                           |                  |                         | 1 645,49                   |                  | 1 645,49            |
|            |        | 4440 |                           |                  |                         | 2 417,00                   |                  | 2 417,00            |
| <b>751</b> |        |      | <b>27 767,00</b>          | <b>34 200,00</b> | <b>61 967,00</b>        | <b>27 767,00</b>           | <b>34 200,00</b> | <b>61 967,00</b>    |
|            | 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                 | 34 200,00        | 60 812,00               | 26 612,00                  | 34 200,00        | 60 812,00           |
|            |        | 2010 | 26 612,00                 | 34 200,00        | 60 812,00               |                            |                  |                     |
|            |        | 3030 |                           |                  |                         | 0,00                       | 34 200,00        | 34 200,00           |
|            |        | 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                   | 1 299,00         | 4 364,50            |
|            |        | 4300 |                           |                  |                         | 1 300,00                   | -1 299,00        | 1,00                |
|            |        | 4410 |                           |                  |                         | 1 306,30                   |                  | 1 306,30            |
|            |        | 4710 |                           |                  |                         | 190,00                     |                  | 190,00              |
| <b>852</b> |        |      | <b>1 968 907,36</b>       |                  | <b>1 968 907,36</b>     | <b>1 968 907,36</b>        |                  | <b>1 968 907,36</b> |
|            | 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        |             | 5 062,68            |                  | 5 062,68            | 5 062,68            |                  | 5 062,68            |
|                                |              | 2010        | 5 062,68            |                  | 5 062,68            |                     |                  |                     |
|                                |              | 4300        |                     |                  |                     | 5 062,68            |                  | 5 062,68            |
| <b>855</b>                     |              |             | <b>3 100 711,00</b> | <b>6,00</b>      | <b>3 100 717,00</b> | <b>3 100 711,00</b> | <b>6,00</b>      | <b>3 100 717,00</b> |
|                                | 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               | 6,00             | 30,00               | 24,00               | 6,00             | 30,00               |
|                                |              | 2010        | 24,00               | 6,00             | 30,00               |                     |                  |                     |
|                                |              | 4210        |                     |                  |                     | 24,00               | 6,00             | 30,00               |
|                                | 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           |
| <b>Ogółem</b>                  |              |             | <b>6 248 307,08</b> | <b>50 606,00</b> | <b>6 298 913,08</b> | <b>6 248 307,08</b> | <b>50 606,00</b> | <b>6 298 913,08</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |              |             |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>2360</b> | <b>150,00</b>       |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0920</b> | <b>75 000,00</b>    |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0940</b> | <b>3 566,00</b>     |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>855</b>                     | <b>85502</b> | <b>0980</b> | <b>65 000,00</b>    |                  |                     |                     |                  |                     |

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **Transport i łączność**

Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 124/2025 na realizację zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy tj. bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu kar odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.802.3.2025 na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

### **W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 110/2025 na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

### **W dziale rodzina**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 120/2025 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.