

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 26 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 51 741 410,08 zł z tego dochody bieżące w wysokości 40 625 523,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 115 887,00 zł.

2. Plan wydatków 54 238 055,43 zł z tego wydatki bieżące 38 595 223,37 zł wydatki majątkowe 15 642 832,06

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 967,00	44 598,00	106 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 812,00	44 598,00	105 410,00
		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	60 812,00	44 598,00	105 410,00
758			Różne rozliczenia	13 003 028,89	3 485,00	13 006 513,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 839,00	3 485,00	82 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 839,00	3 485,00	17 324,00
852			Pomoc społeczna	3 170 857,16	7 432,00	3 178 289,16
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	7 432,00	12 494,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 432,00	7 432,00
Razem:				51 685 895,08	55 515,00	51 741 410,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 071 644,00	0,00	7 071 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 288,00	0,00	6 723 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 145,00	20 000,00	139 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 487 493,64	0,00	6 487 493,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 898 500,15	2 940,00	5 901 440,15
		4300	Zakup usług pozostałych	305 662,94	-3 000,00	302 662,94
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 470,00	10 940,00	16 410,00
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	-2 940,00	268 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 940,00	4 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 967,00	44 598,00	106 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 812,00	44 598,00	105 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	25 650,00	59 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,60	12 150,00	25 494,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,87	2 482,23	5 474,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,73	298,92	662,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 700,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,50	551,85	4 916,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 306,30	621,00	1 927,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	144,00	334,00
758			Różne rozliczenia	176 781,00	3 485,00	180 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 481,00	3 485,00	54 966,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,02	133,34	533,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 232,86	2 801,45	14 034,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,12	550,21	2 756,33
852			Pomoc społeczna	5 083 226,04	7 432,00	5 090 658,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 332 054,68	0,00	1 332 054,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	127 688,68	7 432,00	135 120,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	2 592,00	28 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 962,68	4 840,00	16 802,68
Razem:				54 182 540,43	55 515,00	54 238 055,43

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			1 068 428,23		1 068 428,23	1 068 428,23		1 068 428,23
	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
600			16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00
	60004		16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00
		2010	16 400,00		16 400,00			
		4300				16 400,00		16 400,00
750			82 493,49		82 493,49	82 493,49		82 493,49
	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
751			61 967,00	44 598,00	106 565,00	61 967,00	44 598,00	106 565,00
	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		60 812,00	44 598,00	105 410,00	60 812,00	44 598,00	105 410,00
		2010	60 812,00	44 598,00	105 410,00			
		3030				34 200,00	25 650,00	59 850,00
		4010				13 344,60	12 150,00	25 494,60
		4110				2 991,87	2 482,23	5 474,10
		4120				363,73	298,92	662,65
		4170				4 050,00	2 700,00	6 750,00
		4210				4 364,50	551,85	4 916,35
		4300				1,00		1,00
		4410				1 306,30	621,00	1 927,30
		4710				190,00	144,00	334,00
852			1 968 907,36		1 968 907,36	1 968 907,36		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		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
855			3 100 717,00		3 100 717,00	3 100 717,00		3 100 717,00
	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		30,00		30,00	30,00		30,00
		2010	30,00		30,00			
		4210				30,00		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
Ogółem			6 298 913,08	44 598,00	6 343 511,08	6 298 913,08	44 598,00	6 343 511,08
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					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

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

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych, różnych opłat i składek, kar odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, 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 pismami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.802.4.2025 i DOL.802.5.2025 na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP.

W dziale różne rozliczenia

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

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 144/2025 na realizację programów osłonowych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych.