

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 30 czerwca 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 64 667 479,53 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 009 145,53 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 658 334,00 zł.

2. Plan wydatków 67 460 802,88 zł z tego wydatki bieżące 49 547 844,82 zł wydatki majątkowe 17 912 958,06

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	108 565,00	900,00	109 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 410,00	900,00	108 310,00
		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	107 410,00	900,00	108 310,00
758			Różne rozliczenia	13 166 536,89	3 593,00	13 170 129,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 347,00	3 593,00	245 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 324,00	3 593,00	20 917,00
801			Oświata i wychowanie	1 329 722,00	419,45	1 330 141,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 391,00	419,45	30 810,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,45
852			Pomoc społeczna	3 805 518,16	-3 043,00	3 802 475,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 537,00	-3 043,00	46 494,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 537,00	-3 043,00	46 494,00
Razem:				64 665 610,08	1 869,45	64 667 479,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 487 493,64	0,00	6 487 493,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 440,15	0,00	5 901 440,15
		4300	Zakup usług pozostałych	302 662,94	-3 000,00	299 662,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 565,00	900,00	109 465,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 410,00	900,00	108 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 850,00	900,00	62 750,00
758			Różne rozliczenia	180 266,00	3 593,00	183 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 966,00	3 593,00	58 559,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	533,36	133,34	666,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 034,31	2 891,73	16 926,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,33	567,93	3 324,26
801			Oświata i wychowanie	27 585 046,00	419,45	27 585 465,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 391,00	419,45	30 810,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,45
852			Pomoc społeczna	5 880 489,04	-3 043,00	5 877 446,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 537,00	-3 043,00	46 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 537,00	-3 043,00	46 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 556,00	0,00	4 752 556,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	112 858,00	10 000,00	122 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 430,00	-10 000,00	391 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 430,00	-5 000,00	109 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
Razem:				67 458 933,43	1 869,45	67 460 802,88

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			108 565,00	900,00	109 465,00	108 565,00	900,00	109 465,00
	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		107 410,00	900,00	108 310,00	107 410,00	900,00	108 310,00
		2010	107 410,00	900,00	108 310,00			
		3030				61 850,00	900,00	62 750,00
		4010				25 494,60		25 494,60
		4110				5 474,10		5 474,10
		4120				662,65		662,65
		4170				6 750,00		6 750,00
		4210				4 916,35		4 916,35
		4300				1,00		1,00
		4410				1 927,30		1 927,30
		4710				334,00		334,00
801			30 391,00		30 391,00	30 391,00		30 391,00
	80153		30 391,00		30 391,00	30 391,00		30 391,00
		2010	30 391,00		30 391,00			
		4240				30 391,00		30 391,00
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			3 100 742,00		3 100 742,00	3 100 742,00		3 100 742,00
	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		55,00		55,00	55,00		55,00
		2010	55,00		55,00			
		4210				55,00		55,00
	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			6 375 927,08	900,00	6 376 827,08	6 375 927,08	900,00	6 376 827,08
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 administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych i usług pozostałych.

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.802.7.2025 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń

W dziale pomoc społeczna

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 193/2025 w zakresie opacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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