

ZARZĄDZENIE NR 42/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 17 lipca 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 63 890 596,26 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 119 619,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 770 976,72 zł.

2. Plan wydatków 65 912 582,34 zł z tego wydatki bieżące 49 753 318,83 zł wydatki majątkowe 16 159 263,51

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
852			Pomoc społeczna	3 802 475,16	16,51	3 802 491,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16,51	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51
855			Rodzina	4 112 152,40	50,00	4 112 202,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	50,00	105,00
		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	55,00	50,00	105,00
Razem:				63 890 529,75	66,51	63 890 596,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	343 235,00	0,00	343 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 735,00	0,00	288 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 235,00	-3 000,00	31 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 877 446,04	16,51	5 877 462,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16,51	16,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51
855			Rodzina	4 759 988,52	50,00	4 760 038,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	50,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	50,00	105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 228,00	0,00	2 732 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 510,00	-10 000,00	1 464 510,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	-4 000,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	92195		Pozostała działalność	280 908,00	10 000,00	290 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 217,00	10 000,00	61 217,00
Razem:				65 912 515,83	66,51	65 912 582,34

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			109 465,00		109 465,00	109 465,00		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		108 310,00		108 310,00	108 310,00		108 310,00
		2010	108 310,00		108 310,00			
		3030				62 750,00		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	50,00	3 100 792,00	3 100 742,00	50,00	3 100 792,00
	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	50,00	105,00	55,00	50,00	105,00
		2010	55,00	50,00	105,00			
		4210				55,00	50,00	105,00
	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			6 376 827,08	50,00	6 376 877,08	6 376 827,08	50,00	6 376 877,08
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 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, różnych opłat i składek.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 210/2025 na realizację zadań wynikających z przyznawania Karty Dużej Rodziny.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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