

**UCHWAŁA NR XXIV/183/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwała, 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 66 702 921,26 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 496 981,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 205 939,72 zł.

2. Plan wydatków 68 724 907,34 zł z tego wydatki bieżące 49 863 149,83 zł wydatki majątkowe 18 861 757,51 zł w tym inwestycyjne 14 935 795,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 925 962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 021 986,08 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2 021 986,08 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Krauze

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 256 184,23	327 194,00	5 583 378,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	872 156,00	327 194,00	1 199 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872 156,00	327 194,00	1 199 350,00
600			Transport i łączność	2 407 929,72	1 173 954,00	3 581 883,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 529,72	1 173 954,00	3 565 483,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 173 954,00	1 173 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 267 727,00	1 267 727,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 267 727,00	1 267 727,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 718,00	6 718,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 261 009,00	1 261 009,00
758			Różne rozliczenia	13 170 129,89	35 985,00	13 206 114,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 940,00	35 985,00	281 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	32 500,00	97 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 917,00	3 485,00	24 402,00
855			Rodzina	4 112 202,40	7 465,00	4 119 667,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	33,00	138,00
		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	105,00	33,00	138,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 025,00	7 432,00	40 457,00
		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	33 025,00	7 432,00	40 457,00
Razem:				63 890 596,26	2 812 325,00	66 702 921,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 427 505,45	1 184 954,00	6 612 459,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 073,45	1 184 954,00	6 079 027,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 059,45	1 184 954,00	5 805 013,45
750			Administracja publiczna	6 487 493,64	15 000,00	6 502 493,64
	75095		Pozostała działalność	268 060,00	15 000,00	283 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 465,00	0,00	109 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	0,00	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	8,00	974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	-23,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 235,00	1 481 444,00	1 824 679,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 735,00	1 481 444,00	1 770 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 718,00	6 718,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,00	1 186,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 252 509,00	1 252 509,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 031,00	221 031,00
758			Różne rozliczenia	183 859,00	3 485,00	187 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 559,00	3 485,00	62 044,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 926,04	2 912,91	19 838,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,26	572,09	3 896,35
801			Oświata i wychowanie	27 754 025,45	92 500,00	27 846 525,45
	80101		Szkoły podstawowe	23 113 101,00	92 500,00	23 205 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 904 000,00	21 500,00	10 925 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	71 000,00	174 000,00
851			Ochrona zdrowia	274 780,00	-16 523,00	258 257,00
	85195		Pozostała działalność	163 460,00	-16 523,00	146 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-16 523,00	70 477,00
852			Pomoc społeczna	5 877 462,55	0,00	5 877 462,55
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 894,68	0,00	2 025 894,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-7 500,00	392 500,00
855			Rodzina	4 760 038,52	7 465,00	4 767 503,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	33,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	33,00	138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 025,00	7 432,00	40 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 025,00	7 432,00	40 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 963,50	45 000,00	4 907 963,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 983,00	-5 000,00	196 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	-5 000,00	72 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 430,00	10 000,00	401 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 430,00	10 000,00	119 430,00

	90095		Pozostała działalność	586 285,00	40 000,00	626 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 822,00	44 000,00	86 822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 228,00	-1 000,00	2 731 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 510,00	-1 000,00	1 463 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
926			Kultura fizyczna	351 969,00	0,00	351 969,00
	92601		Obiekty sportowe	207 969,00	0,00	207 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				65 912 582,34	2 812 325,00	68 724 907,34

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 538		1 353,00	1 353,00			
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		43 173,00	43 173,00			
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
4.	010	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap I		2 377 500,00	50 000,00		A. B. C. 2 327 500,00	
5.	010	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap II		973 100,00	25 000,00		A. B. C. 948 100,00	
6.	010	01044	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 538		1 353,00	1 353,00			
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo-ul. Warmińska		17 000,00	17 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki		4 321 695,45	2 160 847,73		A.2 160 847,72 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo-Michałki - etap VII		281 364,00	140 682,00		A. 140 682,00 B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Warmińskiej w miejscowości Kozłowo		1 184 954,00	11 000,00		A. 1 173 954,00 B. C.	
12.	630	63095	6050	Wykonanie barierek ochronnych przy plaży w Szkotowie		50 000,00	50 000,00			
13.	700	70005	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzicka 31		159 000,00	159 000,00			
14.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
15.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania antywirusowego rozbudowanego o funkcję XDR szyfrowania danych, zarządzania podatnościami		52 951,50	9 901,50			43 050,00
20.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
21.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00			
22.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nożyce hydrauliczne		56 000,00				56 000,00
23.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpiercz ramieniowy		50 000,00				50 000,00

24.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpierzacz kolumnowy		53 900,00				53 900,00	
25.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową		59 040,00				59 040,00	
26.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- samochód gaśniczy		1 254 600,00				1 254 600,00	
27.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		159 000,00	159 000,00				
28.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 178 274,00	37 000,00			1 141 274,00	
29.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		61 577,00	38 480,00			23 097,00	
30.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		58 017,00	34 920,00			23 097,00	
31.	801	80103	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		76 000,00	76 000,00				
32.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00				
33.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00				
34.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		543 831,00				543 831,00	
35.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		246 000,00	86 000,00		A.160 000,00 B. C.		
36.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		17 152,00	17 152,00				
38.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj (<i>fundusz sołecki</i>)		12 769,00	12 769,00				
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (<i>fundusz sołecki</i>)		12 569,00	12 569,00				
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00				
41.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)		5 000,00	5 000,00				
42.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (<i>fundusz sołecki 16 753,00</i>)		60 753,00	60 753,00				
43.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (<i>fundusz sołecki</i>)		10 913,00	10 913,00				
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważny		23 000,00	23 000,00				
45.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.		
46.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00				
47.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00				
48.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(<i>fundusz sołecki</i>)		27 000,00	27 000,00				
Ogółem					0,00	14 935 795,51	3 660 888,19			6 958 483,72	4 316 423,60

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (**Środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIV/183/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.08.2025r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	244 319,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terutorialnego- Montaż kotła gazowego przez ZOZ w Nidzicy	37 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 073 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
9.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	500 000,00
OGÓŁEM					3 925 962,00

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	8,00	974,00
		4110				166,00		166,00
		4120	0,00			23,00	-23,00	0,00
		4710				0,00	15,00	15,00
	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	7 500,00	16 500,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				400 000,00	-7 500,00	392 500,00
		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			3 100 792,00	7 465,00	3 108 257,00	3 100 792,00	7 465,00	3 108 257,00
	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		105,00	33,00	138,00	105,00	33,00	138,00
		2010	105,00	33,00	138,00			
		4210				105,00	33,00	138,00
	85513		33 025,00	7 432,00	40 457,00	33 025,00	7 432,00	40 457,00
		2010	33 025,00	7 432,00	40 457,00			
		4130				33 025,00	7 432,00	40 457,00
Ogółem			6 376 877,08	7 465,00	6 384 342,08	6 376 877,08	7 465,00	6 384 342,08
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					

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r													
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					z tego				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pozostałe			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności																			
	Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna																			
	Działanie: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.																			
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie																			
	Razem wydatki		801 80101 6057 6059	5 838 631,84	1 279 979,84	4 558 652,00	5 838 631,84	1 279 979,84			1 279 979,84	4 558 652,00				4 558 652,00				
	z tego 2025r.			1 187 468,00	307 250,00	880 218,00	1 187 468,00	307 250,00			307 250,00	880 218,00				880 218,00				
	2026r.			4 515 865,00	947 430,00	3 568 435,00	4 515 865,00	947 430,00			947 430,00	3 568 435,00				3 568 435,00				
2.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																			
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																			
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu																			
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo																			
	Razem wydatki		750 75023 4217,4219, 4307,4309, 6067,6069	448 554,00	85 225,00	363 329,00	448 554,00	85 225,00			85 225,00	363 329,00				363 329,00				
	z tego 2025r.			427 967,60	81 313,58	346 654,02	427 967,60	81 313,58			81 313,58	346 654,02				346 654,02				
	2026 r.																			
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																			
	Priorytet: Włączenie i integracja EFRR																			
	Działanie: Infrastruktura społeczna																			
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie																			

	Razem wydatki		1 853 099,60	544 269,90	1 308 829,70	1 853 099,60	544 269,90			544 269,90	1 308 829,70				1 308 829,70
	z tego 2025r.	852 85295	543 831,00	123 030,00	420 801,00	543 831,00	123 030,00			123 030,00	420 801,00				420 801,00
	2026 r.	6057,6059	1 244 080,00	402 479,00	841 601,00	1 244 080,00	402 479,00			402 479,00	841 601,00				841 601,00
4.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029														
	Razem wydatki	855 85516	1 273 669,92	238 165,92	1 035 504,00	1 273 669,92	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	1 035 669,92	0,00	0,00	0,00	1 035 669,92
z tego 2025r.	6057,6059	861 000,00	161 000,00	700 000,00	861 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2026 r.		412 669,92	77 165,92	335 504,00	412 669,92	77 165,92	0,00	0,00	77 165,92	335 504,00	0,00	0,00	0,00	335 504,00	
5.	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu: Europejska przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie														
	Razem wydatki	801 80195	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00		0,00	0,00		242 545,00	0,00	0,00	0,00	242 542,00
z tego 2025r.	4111,4121,	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00			242 545,00	
2026 r.	4171,4301,	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
		4431													
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Środowisko														
	Działanie: 02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A														
	Nazwa projektu: Zakup średniego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Szkotowo														
	Razem wydatki	754 75412	1 481 444,00	222 217,00	1 259 227,00	1 481 444,00	222 217,00			222 217,00	1 259 227,00				1 259 227,00
z tego 2025r.	4217,4219	1 481 444,00	222 217,00	1 259 227,00	1 481 444,00	222 217,00			222 217,00	1 259 227,00				1 259 227,00	
2026 r.	6067,6069														
Ogółem wydatki 2025r.			4 744 255,60	894 810,58	3 849 445,02	4 744 255,60	894 810,58	0,00	0,00	894 810,58	3 849 445,02	0,00	0,00	0,00	3 849 445,02
w tym wydatki bieżące			427 832,00	34 888,51	392 943,49	419 928,00	34 888,51	0,00	0,00	34 888,51	392 943,49	0,00	0,00		392 943,49
w tym wydatki majątkowe			4 316 423,60	859 922,07	3 456 501,53	4 324 327,60	859 922,07	0,00	0,00	859 922,07	3 456 501,53	0,00	0,00	0,00	3 456 501,53

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Zmieniono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Szkotowie.

W dziale różne rozliczenia

zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz środków 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

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych, zakupu usług pozostałych

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc społeczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych i usług pozostałych

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 246/2025 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, FB 218/2025, FB 264/2025 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych