

**UCHWAŁA NR XXV/184/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 5 września 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 66 718 829,50 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 512 889,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 205 939,72 zł.

2. Plan wydatków 68 740 815,58 zł z tego wydatki bieżące 49 820 058,07 zł wydatki majątkowe 18 920 757,51 zł w tym inwestycyjne 14 994 795,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 925 962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Agnieszka Chylińska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 797 863,11	5 000,00	17 802 863,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 518 703,00	5 000,00	3 523 703,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	13 209 457,89	34 000,00	13 243 457,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 268,00	34 000,00	319 268,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 500,00	34 000,00	131 500,00
852			Pomoc społeczna	3 802 491,67	-39 159,00	3 763 332,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 494,00	24,00	46 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 494,00	24,00	46 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 948,00	-6 713,00	256 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 948,00	-6 713,00	256 235,00
	85216		Zasiłki stałe	604 366,00	-32 470,00	571 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 366,00	-32 470,00	566 896,00
Razem:				66 718 988,50	-159,00	66 718 829,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 612 459,45	-8 500,00	6 603 959,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 079 027,45	-8 500,00	6 070 527,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 645,00	-6 000,00	128 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 369,00	-2 500,00	96 869,00
750			Administracja publiczna	6 502 493,64	11 000,00	6 513 493,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 440,15	13 000,00	5 914 440,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 634,46	13 000,00	70 634,46
	75095		Pozostała działalność	283 060,00	-2 000,00	281 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 679,00	-4 235,00	1 820 444,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 770 179,00	-4 235,00	1 765 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 235,00	-235,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 855 133,69	0,00	27 855 133,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 184 601,00	-4 000,00	23 180 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 154,00	-4 000,00	263 154,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 148,00	4 000,00	1 015 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 801,00	7 250,00	78 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	6 000,00	16 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	1 100,00	11 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	150,00	1 615,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 455 329,00	-7 250,00	1 448 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 921,00	-1 100,00	203 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 929,00	-150,00	28 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 459,00	-6 000,00	1 075 459,00
852			Pomoc społeczna	5 877 462,55	8 841,00	5 886 303,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 494,00	24,00	46 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 494,00	24,00	46 518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 948,00	-6 713,00	276 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 948,00	-6 713,00	276 235,00
	85216		Zasiłki stałe	604 366,00	-32 470,00	571 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 366,00	-32 470,00	566 896,00
	85295		Pozostała działalność	924 951,68	48 000,00	972 951,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	48 000,00	294 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 963,50	2 185,00	4 910 148,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	122 858,00	10 000,00	132 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 983,00	-3 200,00	193 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 262,00	-400,00	76 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	-800,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	-2 000,00	70 900,00
	90095		Pozostała działalność	626 285,00	3 385,00	629 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 438,00	-2 925,00	166 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 025,00	6 310,00	333 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 228,00	10 550,00	2 741 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 510,00	18 550,00	1 482 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 797,00	4 200,00	97 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 350,00	15 350,00
	92195		Pozostała działalność	290 908,00	-8 000,00	282 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 217,00	-550,00	60 667,00
		4220	Zakup środków żywności	45 551,00	-1 050,00	44 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 940,00	-6 400,00	173 540,00
Razem:				68 740 974,58	-159,00	68 740 815,58

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 Unii 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	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej		13 000,00	13 000,00			
22.	750	75095	6060	Zakup garażu		38 000,00	38 000,00			
23.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nożyce hydrauliczne		56 000,00				56 000,00

24.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpieracz ramieniowy		50 000,00				50 000,00	
25.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpieracz kolumnowy		53 900,00				53 900,00	
26.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nadciśnieniowy kompletny jednobułowy aparat powietrzny z butlą kompozytowa		59 040,00				59 040,00	
27.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- samochód gaśniczy		1 254 600,00				1 254 600,00	
28.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		159 000,00	159 000,00				
29.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 178 274,00	37 000,00			1 141 274,00	
30.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		61 577,00	38 480,00			23 097,00	
31.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		58 017,00	34 920,00			23 097,00	
32.	801	80103	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		76 000,00	76 000,00				
33.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00				
34.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00				
35.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		543 831,00				543 831,00	
36.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		294 000,00	134 000,00		A.160 000,00 B. C.		
37.	855	85516	6057 6059	Budowa Żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
38.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		17 152,00	17 152,00				
39.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkladaj (<i>fundusz sołecki</i>)		12 769,00	12 769,00				
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (<i>fundusz sołecki</i>)		12 569,00	12 569,00				
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00				
42.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)		5 000,00	5 000,00				
43.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (<i>fundusz sołecki 16 753,00</i>)		60 753,00	60 753,00				
44.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (<i>fundusz sołecki</i>)		10 913,00	10 913,00				
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
46.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.		
47.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00				
48.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00				
49.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(<i> fundusz sołecki</i>)		27 000,00	27 000,00				
Ogółem						0,00	14 994 795,51	3 719 888,19		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 XXV/184/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 05.09.2025r.

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	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
OGÓLEM					3 925 962,00

Uzasadnienie

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

W dziale transport i łączność

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

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn.

W dziale bezpieczeństwo publiczne

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, wynagrodzenia osobowego nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 288/2025 na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, FB 281/2025 na opłacenie składek za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej, i wypłatę zasiłków stałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, usług remontowych, usług pozostałych.