

ZARZĄDZENIE NR 50/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 27 sierpnia 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 66 718 988,50 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 513 048,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 205 939,72 zł.

2. Plan wydatków 68 740 974,58 zł z tego wydatki bieżące 49 879 217,07 zł wydatki majątkowe 18 861 757,51

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
758			Różne rozliczenia	13 206 114,89	3 343,00	13 209 457,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 925,00	3 343,00	285 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 402,00	3 343,00	27 745,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 141,45	8 608,24	1 338 749,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 810,45	8 608,24	39 418,69
		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	30 391,00	8 608,24	38 999,24
855			Rodzina	4 119 667,40	4 116,00	4 123 783,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 662,00	4 116,00	3 132 778,00
		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	3 065 662,00	4 116,00	3 069 778,00
Razem:				66 702 921,26	16 067,24	66 718 988,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	7 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	187 344,00	3 343,00	190 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 044,00	3 343,00	65 387,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	666,70	133,34	800,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 838,95	2 682,76	22 521,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,35	526,90	4 423,25
801			Oświata i wychowanie	27 846 525,45	8 608,24	27 855 133,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 205 601,00	-21 000,00	23 184 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 782,00	-10 000,00	102 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 719,00	-11 000,00	521 719,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 148,00	21 000,00	1 011 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 449,00	21 000,00	423 449,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 810,45	8 608,24	39 418,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,12	386,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 391,00	8 222,12	38 613,12
855			Rodzina	4 767 503,52	4 116,00	4 771 619,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 212,00	4 116,00	3 309 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 800,00	4 000,00	2 987 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	116,00	1 528,00
Razem:				68 724 907,34	16 067,24	68 740 974,58

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				974,00		974,00
		4110				166,00		166,00
		4710				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	8 608,24	38 999,24	30 391,00	8 608,24	38 999,24
	80153		30 391,00	8 608,24	38 999,24	30 391,00	8 608,24	38 999,24
		2010	30 391,00	8 608,24	38 999,24			
		4240				30 391,00	8 222,12	38 613,12
		4210				0,00	386,12	386,12
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				16 500,00		16 500,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				392 500,00		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			3 108 257,00	4 116,00	3 112 373,00	3 108 257,00	4 116,00	3 112 373,00
	85502		3 067 662,00	4 116,00	3 071 778,00	3 067 662,00	4 116,00	3 071 778,00
		2010	3 065 662,00	4 116,00	3 069 778,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 983 800,00	4 000,00	2 987 800,00
		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	116,00	1 528,00
		4300				14 000,00		14 000,00
		4360				350,00		350,00
		4700				2 600,00		2 600,00
	85503		138,00		138,00	138,00		138,00
		2010	138,00		138,00			
		4210				138,00		138,00
	85513		40 457,00		40 457,00	40 457,00		40 457,00
		2010	40 457,00		40 457,00			
		4130				40 457,00		40 457,00
Ogółem			6 384 342,08	12 724,24	6 397 066,32	6 384 342,08	12 724,24	6 397 066,32
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 gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale różne rozliczenia

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

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 256/2025 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, wynagrodzeń osobowych nauczycieli

W dziale rdzina

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 273/2025 na realizację zadania „Za życiem”.