

ZARZĄDZENIE NR 63/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 17 października 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 2025 roku poz. 1153), 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 78 488 761,64 zł z tego dochody bieżące w wysokości 63 735 097,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 753 664,55 zł.

2. Plan wydatków 60 205 758,37 zł z tego wydatki bieżące 40 494 752,86 zł wydatki majątkowe 19 711 005,51

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 912 703,13	889 856,29	6 802 559,42
	01095		Pozostała działalność	1 108 428,23	889 856,29	1 998 284,52
		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	1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52
801			Oświata i wychowanie	1 939 077,69	-229,50	1 938 848,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 418,69	-229,50	39 189,19
		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	38 999,24	-229,50	38 769,74
Razem:				77 599 134,85	889 626,79	78 488 761,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 687 757,23	889 856,29	5 577 613,52
	01095		Pozostała działalność	1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	13 800,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,56	2 354,28	4 503,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	245,00	460,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,41	849,38	6 668,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 478,66	872 408,13	1 919 886,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	199,50	364,50
801			Oświata i wychowanie	17 783 961,69	-229,50	17 783 732,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 017 295,00	-3 000,00	13 014 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 154,00	-3 300,00	230 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	300,00	11 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 648,00	3 000,00	1 067 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 499,00	3 000,00	46 499,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 418,69	-229,50	39 189,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,12	-2,28	383,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 613,12	-227,22	38 385,90
	80195		Pozostała działalność	442 826,00	0,00	442 826,00
		4301	Zakup usług pozostałych	236 108,00	-1 527,00	234 581,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 527,00	2 527,00
Razem:				59 316 131,58	889 626,79	60 205 758,37

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	889 856,29	1 958 284,52	1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52
	01095		1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52	1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52
		2010	1 068 428,23	889 856,29	1 958 284,52	1 068 428,23		
		4010				12 600,00	13 800,00	26 400,00
		4110				2 149,56	2 354,28	4 503,84
		4120				215,60	245,00	460,60
		4210				5 819,41	849,38	6 668,79
		4430				1 047 478,66	872 408,13	1 919 886,79
		4710				165,00	199,50	364,50
600			9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	60004		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
		2010	9 000,00		9 000,00			
		4300				9 000,00		9 000,00
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				162,00		162,00
		4410				1 766,30		1 766,30
		4710				334,00		334,00
801			38 999,24	-229,50	38 769,74	38 999,24	-229,50	38 769,74
	80153		38 999,24	-229,50	38 769,74	38 999,24	-227,22	38 769,74
		2010	38 999,24	-229,50	38 769,74			
		4240				38 613,12	-227,22	38 385,90
		4210				386,12	-2,28	383,84
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				53 876,20		53 876,20
		4110				183 584,40		183 584,40
		4120				26 507,28		26 507,28
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				84 188,00		84 188,00
		4220				64 000,00		64 000,00

		4260				56 629,14		56 629,14
		4270				22 500,00		22 500,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				381 500,00		381 500,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				27 333,86		27 333,86
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				17 323,80		17 323,80
	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			3 173 612,00		3 173 612,00	3 173 612,00		3 173 612,00
	85502		3 117 644,00		3 117 644,00	3 117 644,00		3 117 644,00
		2010	3 115 644,00		3 115 644,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 032 539,00		3 032 539,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 500,00		9 500,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				1 528,00		1 528,00
		4300				15 127,00		15 127,00
		4360				350,00		350,00
		4700				2 600,00		2 600,00
	85503		163,00		163,00	163,00		163,00
		2010	163,00		163,00			
		4210				163,00		163,00
	85513		55 805,00		55 805,00	55 805,00		55 805,00
		2010	55 805,00		55 805,00			
		4130				55 805,00		55 805,00
Ogółem			6 450 905,32	889 626,79	7 340 532,11	6 450 905,32	889 626,79	7 340 532,11
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					
								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
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: 1. 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		852 85295 6057,6059	1 594 896,86	337 627,11	1 257 269,75	1 594 896,86	337 627,11			337 627,11	1 257 269,75				1 257 269,75
	z tego 2025r.			150 000,00	29 865,00	120 135,00	150 000,00	29 865,00			29 865,00	120 135,00				120 135,00
	2026 r.			1 379 706,86	289 000,28	1 090 706,58	1 379 706,86	289 000,28			289 000,28	1 090 706,58				1 090 706,58

4.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 5															
	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, 4171,4301, 4431	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00			242 545,00	
2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet:															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży															
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła"															
Razem wydatki		801 80195	37 328,00	6 524,93	30 803,07	37 328,00	6 524,93	0,00	0,00	6 524,93	30 803,07	0,00	0,00	0,00	30 803,07	
z tego 2025r.		4017,4019	37 328,00	6 524,93	30 803,07	37 328,00	6 524,93	0,00	0,00	6 524,93	30 803,07	0,00	0,00	0,00	30 803,07	
2026 r.																
7.	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 6067,6069	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.																
Ogółem wydatki 2025r.				4 387 752,60	808 170,51	3 579 582,09	4 387 752,60	808 170,51	0,00	0,00	808 170,51	3 579 582,09	0,00	0,00	0,00	3 579 582,09
w tym wydatki bieżące				427 832,00	34 888,51	392 943,49	427 832,00	34 888,51	0,00	0,00	34 888,51	392 943,49	0,00	0,00		392 943,49
w tym wydatki majątkowe				3 959 920,60	773 282,00	3 186 638,60	3 959 920,60	773 282,00	0,00	0,00	773 282,00	3 186 638,60	0,00	0,00	0,00	3 186 638,60

* 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 zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 383/2025 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 407/2025 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, różnych opłat i składek.