

**ZARZĄDZENIE NR 68/2025**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 3 listopada 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 78 678 227,41 zł z tego dochody bieżące w wysokości 63 924 562,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 753 664,55 zł.

2. Plan wydatków 60 395 224,14 zł z tego wydatki bieżące 40 540 170,63 zł wydatki majątkowe 19 855 053,51

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 463 004,67</b>	<b>12 247,77</b>	<b>3 475 252,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 963 844,68	4 326,22	1 968 170,90
		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	1 963 844,68	4 326,22	1 968 170,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 098,80	7 921,55	210 020,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 398,80	7 921,55	207 320,35
<b>Razem:</b>				<b>78 665 979,64</b>	<b>12 247,77</b>	<b>78 678 227,41</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 577 613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577 613,52</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 251,00	30 000,00	141 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	30 000,00	38 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 473 078,00	-30 000,00	3 443 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	-30 000,00	32 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 846 492,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 846 492,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 974,00	0,00	13 165 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	-800,00	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 500,00	-5 000,00	206 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	5 000,00	191 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	800,00	12 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 492 810,55</b>	<b>12 247,77</b>	<b>5 505 058,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 894,68	4 326,22	2 030 220,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 622,00	3 841,58	1 032 463,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 584,40	456,59	184 040,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 507,28	28,05	26 535,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 188,00	20 000,00	104 188,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	8 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	56 629,14	-8 000,00	48 629,14
		4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	-20 000,00	361 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 332 054,68	7 921,55	1 339 976,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 612,78	6 619,33	894 232,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 951,80	1 140,30	163 092,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 219,00	161,92	23 380,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 932 998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932 998,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 430,00	0,00	432 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 430,00	-2 000,00	125 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 382 976,37</b>	<b>12 247,77</b>	<b>60 395 224,14</b>

**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
<b>010</b>			<b>1 958 284,52</b>		<b>1 958 284,52</b>	<b>1 958 284,52</b>		<b>1 958 284,52</b>
	01095		1 958 284,52		1 958 284,52	1 958 284,52		1 958 284,52
		2010	1 958 284,52		1 958 284,52	1 958 284,52		
		4010				26 400,00		26 400,00
		4110				4 503,84		4 503,84
		4120				460,60		460,60
		4210				6 668,79		6 668,79
		4430				1 919 886,79		1 919 886,79
		4710				364,50		364,50
<b>600</b>			<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>82 493,49</b>		<b>82 493,49</b>	<b>82 493,49</b>		<b>82 493,49</b>
	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
<b>751</b>			<b>109 465,00</b>		<b>109 465,00</b>	<b>109 465,00</b>		<b>109 465,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>38 769,74</b>		<b>38 769,74</b>	<b>38 769,74</b>		<b>38 769,74</b>
	80153		38 769,74		38 769,74	38 769,74		38 769,74
		2010	38 769,74		38 769,74			
		4240				38 385,90		38 385,90
		4210				383,84		383,84
<b>852</b>			<b>1 968 907,36</b>	<b>4 326,22</b>	<b>1 973 233,58</b>	<b>1 968 907,36</b>	<b>4 326,22</b>	<b>1 973 233,58</b>
	85203		1 963 844,68	4 326,22	1 968 170,90	1 963 844,68	4 326,22	1 968 170,90
		2010	1 963 844,68	4 326,22	1 968 170,90			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				1 028 622,00	3 841,58	1 032 463,58
		4040				53 876,20		53 876,20
		4110				183 584,40	456,59	184 040,99
		4120				26 507,28	28,05	26 535,33
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				84 188,00	20 000,00	104 188,00
		4220				64 000,00	8 000,00	72 000,00

		4260				56 629,14	-8 000,00	48 629,14
		4270				22 500,00		22 500,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				381 500,00	-20 000,00	361 500,00
		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
<b>855</b>			<b>3 173 612,00</b>		<b>3 173 612,00</b>	<b>3 173 612,00</b>		<b>3 173 612,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>			<b>7 340 532,11</b>	<b>4 326,22</b>	<b>7 344 858,33</b>	<b>7 340 532,11</b>	<b>4 326,22</b>	<b>7 344 858,33</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>150,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>75 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>3 566,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>65 000,00</b>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, usług remontowych i usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale pomoc Społeczna**

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 405/2025 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, 413/2025 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii i usług pozostałych.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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