

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 8 grudnia 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2025 rok wynosi:

1. Plan dochodów 76 781 238,07 zł z tego dochody bieżące w wysokości 64 280 708,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 500 529,13 zł.

2. Plan wydatków 58 498 234,80 zł z tego wydatki bieżące 40 800 312,29 zł wydatki majątkowe 17 697 922,51 zł. w tym inwestycyjne 16 484 013,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostałe wydatki majątkowe 1 213 909,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	974,00	0,20	974,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,19	166,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-0,39	14,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 195,00	0,00	1 847 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 771 695,00	0,00	1 771 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 751,00	-3 600,00	66 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-2 200,00	28 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 800,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	5 602 779,32	0,00	5 602 779,32
	85203		Ośrodki wsparcia	2 061 962,90	0,00	2 061 962,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-213,22	2 486,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 269,10	12 901,22	165 170,32
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	48 629,14	-1 000,00	47 629,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-220,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	-12 000,00	339 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-100,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 823,80	-1 168,00	19 655,80
Razem:				58 498 234,80	0,00	58 498 234,80

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 Januskowo-Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		59 655,00	59 655,00			
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 na odc. Szymany-Górowo-Bartki		4 317 195,45	2 158 597,73		A.2 158 597,72 B. C .	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo-Michałki - etap VII		281 364,00	140 682,00		A. 140 682,00 B. C .	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Warmińskiej w miejscowości Kozłowo		1 013 646,00	156 500,00		A. 857 146,00 B. C .	
11.	630	63095	6050	Wykonanie barierek ochronnych przy plaży w Szkotowie		50 000,00	50 000,00			
12.	700	70005	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzicka 31		159 000,00	159 000,00			
13.	700	70005	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce gminnej 252/75 w miejscowości Kozłowo		34 000,00	34 000,00			
14.	700	70005	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 252/72 w m. Kozłowo		28 750,00	28 750,00			
15.	700	70005	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 246/1 w m. Kozłowo		28 750,00	28 750,00			
16.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
17.	700	70005	6060	Zakup działki 10/18 w miejscowości Kownatki obręb Kownatki		100,00	100,00			
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
20.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
21.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00

22.	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
23.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
24.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej		13 000,00	13 000,00			
25.	750	75023	6060	Zakup modułu komunikacji systemu Respons		18 450,00	18 450,00			
26.	750	75095	6060	Zakup garażu		38 000,00	38 000,00			
27.	752	75295	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe		738 998,00	73 900,42		A.665 097,58 B. C.	
28.	752	75295	6060	Mobilna stacja uzdatniania		189 813,00	56 944,00		A.132 869,00 B. C.	
29.	752	75295	6060	Agregat prądowłóczy		364 987,00	36 499,00		A.328 488,00 B. C.	
30.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nożyce hydrauliczne		38 204,00				38 204,00
31.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpieracz ramieniowy		67 796,00				67 796,00
32.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpieracz kolumnowy		53 900,00				53 900,00
33.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nadciśnieniowy kompletny jednobutłowy aparat powietrzny z butlą kompozytową		59 040,00				59 040,00
34.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- samochód gaśniczy		1 254 600,00				1 254 600,00
35.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		722 000,00	159 000,00		A. B. 563 000,00 C.	
36.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		432 822,00	37 000,00			395 822,00
37.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		434 303,00	38 480,00			395 823,00
38.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		430 743,00	34 920,00			395 823,00
39.	801	80103	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		123 500,00	88 500,00		A. B. 35 000,00 C.	
40.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00			
41.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00			
42.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		147 540,00				147 540,00
43.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		322 500,00	162 500,00		A.160 000,00 B. C.	
44.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00
45.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		17 152,00	17 152,00			
46.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szrudaj (<i>fundusz sołecki</i>)		12 769,00	12 769,00			
47.	900	90095	6060	Igloramka-iluminacja świetlna		22 100,00	22 100,00			
48.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (<i>fundusz sołecki</i>)		12 069,00	12 069,00			
49.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00			
50.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (<i>fundusz sołecki 16 753,00</i>)		60 753,00	60 753,00			
51.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00			
52.	921	92109	6050	Wykonanie studni przy świetlicy w m. Ważyny		13 381,00	13 381,00			
53.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.	
54.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00			

55.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00			
56.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(fundusz sołecki)		26 919,00	26 919,00			
Ogółem					0,00	16 484 013,51	4 200 000,61		8 363 880,30	3 920 132,60

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 2a
do Zarządzenia nr 84/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 08.12.2025r.

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	356 819,00
2.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	17 970,30
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu analizatora wydechowego "Alcoblow"	2 029,70
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	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	263 447,00
7.	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					1 213 909,00

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			1 958 284,52		1 958 284,52	1 958 284,52		1 958 284,52
	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
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	0,20	974,20
		4110				166,00	0,19	166,19
		4710				15,00	-0,39	14,61
	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			38 769,74		38 769,74	38 769,74		38 769,74
	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
852			2 004 975,58		2 004 975,58	2 004 975,58		2 004 975,58
	85203		1 999 912,90		1 999 912,90	1 999 912,90		1 999 912,90
		2010	1 999 912,90		1 999 912,90			
		3020				2 700,00	-213,22	2 486,78
		4010				1 032 463,58		1 032 463,58
		4040				53 876,20		53 876,20
		4110				178 960,99		178 960,99
		4120				24 105,33		24 105,33
		4170				0,00		0,00
		4210				152 269,10	12 901,22	165 170,32
		4220				72 000,00	2 000,00	74 000,00

		4260				48 629,14	-1 000,00	47 629,14
		4270				22 500,00		22 500,00
		4280				1 600,00	-220,00	1 380,00
		4300				351 500,00	-12 000,00	339 500,00
		4360				1 700,00	-100,00	1 600,00
		4410				3 500,00	-200,00	3 300,00
		4430				670,90		670,90
		4440				27 333,86		27 333,86
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				20 823,80	-1 168,00	19 655,80
	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			3 173 275,00		3 173 275,00	3 173 275,00		3 173 275,00
	85502		3 117 235,00		3 117 235,00	3 117 235,00		3 117 235,00
		2010	3 115 235,00		3 115 235,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 032 130,00		3 032 130,00
		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		235,00		235,00	235,00		235,00
		2010	235,00		235,00			
		4210				235,00		235,00
	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			7 376 263,33	0,00	7 376 263,33	7 376 263,33	0,00	7 376 263,33
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 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale obrona narodowa

W załączniku nr 2 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach tego samego rozdziału zmniejszono plan na zadaniu „Mobilna stacja uzdatniania” a zwiększono zadanie „Agregat prądotwórczy”.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, różnych opłat i składek. W załączniku nr 2 dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach tego samego rozdziału zmniejszono plan na zadaniu” zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo-nożyce hydrauliczne” a zwiększono zadanie „zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpieracz kolumnowy”.

W dziale pomoc Społeczna

Zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.