



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 stycznia 2025 r.

Poz. 513

UCHWAŁA NR XVI/124/2025 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 24 stycznia 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 uchwala, 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 45 734 553,29 zł z tego dochody bieżące w wysokości 37 837 553,29 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 897 000,00 zł.

2. Plan wydatków 44 501 742,64 zł z tego wydatki bieżące 35 797 865,58 zł wydatki majątkowe

8 703 877,06 zł w tym inwestycyjne 4 810 444,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 893 433,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.232.810,65zł przeznaczona zostaje na:

- spłatę kredytów – 650.000,-zł

- sfinansowanie dodatkowych wydatków – 582.810,65,-zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 112 200,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 345 010,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Krauze

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/124/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 315 600,00	80 000,00	3 395 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	12 869 782,89	0,00	12 869 782,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 804 782,89	-12 804 782,89	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	611 571,22	-611 571,22	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 193 211,67	-12 193 211,67	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 193 211,67	12 193 211,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 193 211,67	12 193 211,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	611 571,22	611 571,22
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 571,22	611 571,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 000,00	449 000,00	3 091 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 624 000,00	449 000,00	3 073 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 624 000,00	449 000,00	3 073 000,00
Razem:				45 205 553,29	529 000,00	45 734 553,29

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/124/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	112 200,00	462 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	112 200,00	112 200,00
		2970	Różne przelewy	0,00	112 200,00	112 200,00
600			Transport i łączność	594 304,00	17 000,00	611 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 514,00	17 000,00	295 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	6 370 270,64	39 000,00	6 409 270,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 587,15	-1 000,00	5 832 587,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 673,00	-144,00	636 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 695,00	-21,00	90 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 426,00	-835,00	29 591,00
	75095		Pozostała działalność	231 000,00	40 000,00	271 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	-186 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	186 000,00	186 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 000,00	4 235,00	323 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 500,00	4 235,00	288 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 235,00	34 235,00
801			Oświata i wychowanie	15 141 760,00	0,00	15 141 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 554,00	0,00	907 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 499,00	14 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-2 499,00	6 001,00
852			Pomoc społeczna	4 851 200,00	-250,12	4 850 949,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 608,00	-250,12	1 252 357,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 294,00	-250,12	76 043,88
855			Rodzina	4 743 823,00	250,12	4 744 073,12
	85504		Wspieranie rodziny	89 536,00	250,12	89 786,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	250,12	5 477,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 256,00	441 600,00	4 724 856,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 624 000,00	449 000,00	3 073 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 624 000,00	449 000,00	3 073 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 430,00	-7 400,00	437 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 430,00	-7 400,00	130 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 263,00	27 165,00	2 643 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 220,00	27 165,00	1 497 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 507,00	5 165,00	92 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 913,00	23 000,00	33 913,00
	92195		Pozostała działalność	170 233,00	-1 000,00	169 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942,00	-200,00	51 742,00
		4220	Zakup środków żywności	45 951,00	-800,00	45 151,00
Razem:				43 860 542,64	641 200,00	44 501 742,64

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/124/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2025r.

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	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap I		2 402 500,00	75 000,00		A. B. C. 2 327 500		
2.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap II		948 100,00			A. B. C. 948 100		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo-ul. Warmińska		17 000,00	17 000,00				
4.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00	
5.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00	
6.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00	
7.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00	
8.	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	
9.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60	
10.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00				
11.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (fundusz sołecki)		17 152,00	17 152,00				
13.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkladaj (fundusz sołecki)		12 769,00	12 769,00				
14.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (fundusz sołecki)		12 569,00	12 569,00				
15.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00				
16.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00				
17.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (fundusz sołecki)		16 753,00	16 753,00				
18.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (fundusz sołecki)		10 913,00	10 913,00				
19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
20.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400 B. C.		
21.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00				
Ogółem					0,00	4 810 444,06	375 859,46			3 323 000,00	1 111 584,60

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 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XVI/124/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2025r.

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	268 790,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 073 000,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
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					3 893 433,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/124/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.01.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 734 553,29
2.	Planowane wydatki		44 501 742,64
3.	Nadwyżka (1-2)		1 232 810,65
4.	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 232 810,65
	Przychody ogółem:		112 200,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	112 200,00
10.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	
11.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	
	Rozchody ogółem:		1 345 010,65
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	650 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	695 010,65
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Uzasadnienie

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

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, różnych przelewów.

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, subwencji ogólnej z budżetu państwa

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.