

**UCHWAŁA NR XVII/126/2025  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 3 lutego 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 uchwała, 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 46 063 537,29 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 166 537,29 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 897 000,00 zł.

2. Plan wydatków 44 830 726,64 zł z tego wydatki bieżące 36 094 939,58 zł wydatki majątkowe 8 735 787,06 zł w tym inwestycyjne 4 842 354,06 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.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Krauze**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 395 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 435 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>285 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	285 600,00	285 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	285 600,00	285 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 869 782,89</b>	<b>3 384,00</b>	<b>12 873 166,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	3 384,00	68 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 384,00	3 384,00
<b>Razem:</b>				<b>45 734 553,29</b>	<b>328 984,00</b>	<b>46 063 537,29</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>462 200,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>747 800,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	112 200,00	285 600,00	397 800,00
		2970	Różne przelewy	112 200,00	280 000,00	392 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	40 000,00	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 090,00	11 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 910,00	31 910,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 942,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>160 326,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 642,00	3 384,00	35 026,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 828,49	2 828,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,51	555,51
<b>Razem:</b>				<b>44 501 742,64</b>	<b>328 984,00</b>	<b>44 830 726,64</b>

**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 Unii 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.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00				
5.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00	
6.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00	
7.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00	
8.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00	
9.	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	
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60	
11.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00				
12.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
13.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		17 152,00	17 152,00				
14.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szudaj ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 769,00	12 769,00				
15.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Wola ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 569,00	12 569,00				
16.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 500,00	13 500,00				
17.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		5 000,00	5 000,00				
18.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 753,00	16 753,00				
19.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 913,00	10 913,00				
20.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
21.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400 B. C.		
22.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw( <i>fundusz sołecki</i> )		27 000,00	27 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>4 842 354,06</b>	<b>407 769,46</b>			<b>3 323 000,00</b>	<b>1 111 584,60</b>

- 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 3a  
do uchwały nr XVIII/126/2025  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 03.02.2025r.

#### 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 , przebudowę, 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
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 893 433,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, różnych przelewów, zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

### **W dziale różne rozliczenia**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe