

**UCHWAŁA NR XVIII/128/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 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 46 575 806,17 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 678 806,17 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 897 000,00 zł.

2. Plan wydatków 45 342 995,52 zł z tego wydatki bieżące 36 396 502,46 zł wydatki majątkowe 8 946 493,06 zł w tym inwestycyjne 5 053 060,06 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/128/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2025r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 435 600,00	210 706,00	3 646 306,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	210 706,00	330 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	210 706,00	330 706,00
Razem:				46 365 100,17	210 706,00	46 575 806,17

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/128/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2025r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 405 600,00	2 706,00	3 408 306,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 300,00	1 353,00	9 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 353,00	1 353,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 300,00	1 353,00	3 363 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 353,00	76 353,00
801			Oświata i wychowanie	15 141 760,00	180 000,00	15 321 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 642 665,00	159 000,00	10 801 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 554,00	21 000,00	928 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	293 969,00	28 000,00	321 969,00
	92601		Obiekty sportowe	149 969,00	28 000,00	177 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 969,00	28 000,00	122 969,00
Razem:				45 132 289,52	210 706,00	45 342 995,52

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	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 538		1 353,00	1 353,00			
2.	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	
3.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo Etap II		948 100,00			A. B. C. 948 100	
4.	010	01044	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 538		1 353,00	1 353,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo-ul. Warmińska		17 000,00	17 000,00			
6.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
7.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
8.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
9.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
11.	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
12.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
13.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00			
14.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		159 000,00	159 000,00			
15.	801	80104	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		21 000,00	21 000,00			
16.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00
17.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (fundusz sołecki)		17 152,00	17 152,00			
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj (fundusz sołecki)		12 769,00	12 769,00			
19.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (fundusz sołecki)		12 569,00	12 569,00			
20.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00			
21.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
22.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątop (fundusz sołecki)		16 753,00	16 753,00			
23.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (fundusz sołecki)		10 913,00	10 913,00			
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wązyny		23 000,00	23 000,00			
25.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400 B. C.	
26.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00			

27.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
Ogółem					0,00	5 053 060,06	618 475,46		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 XVIII/128/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2025r.

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 , 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
OGÓŁEM					3 893 433,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

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

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.