

**UCHWAŁA NR XIX/143/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 marca 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 49 947 829,17 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 981 942,17 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 965 887,00 zł.

2. Plan wydatków 52 039 164,52 zł z tego wydatki bieżące 36 889 172,46 zł wydatki majątkowe 15 149 992,06 zł w tym inwestycyjne 11 301 834,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 848 158,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 091 335,35 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2 091 335,35 zł

§ 4. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 71 000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody gminy w kwocie 17 000,-zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 106 320,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 436 346,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 345 010,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 646 306,00	12 000,00	3 658 306,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 706,00	12 000,00	342 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 706,00	12 000,00	342 706,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 600,00	102 000,00	387 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	285 600,00	102 000,00	387 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	102 000,00	387 600,00
600			Transport i łączność	90 000,00	3 038 887,00	3 128 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	3 038 887,00	3 128 887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 038 887,00	3 038 887,00
758			Różne rozliczenia	12 876 759,89	122 676,00	12 999 435,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 977,00	3 269,00	75 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 977,00	3 269,00	10 246,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	611 571,22	119 407,00	730 978,22
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	611 571,22	119 407,00	730 978,22
801			Oświata i wychowanie	216 589,00	73 460,00	290 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	80,00	70 960,00	71 040,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 960,00	10 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 000,00	23 000,00	3 114 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 073 000,00	23 000,00	3 096 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				46 575 806,17	3 372 023,00	49 947 829,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 800,00	102 000,00	849 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	397 800,00	102 000,00	499 800,00
		2970	Różne przelewy	392 200,00	100 000,00	492 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 000,00	7 600,00
600			Transport i łączność	611 304,00	6 093 940,00	6 705 244,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 166,00	16 166,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 166,00	16 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 790,00	0,00	298 790,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 275,00	82 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 790,00	-82 275,00	186 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 514,00	6 077 774,00	6 373 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 077 774,00	6 094 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	159 000,00	395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	159 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	40 000,00	241 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 413 270,64	17 617,00	6 430 887,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 832 587,15	17 617,00	5 850 204,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 405,00	5 850,00	3 434 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 529,00	1 006,00	637 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 674,00	144,00	90 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 795,00	10 617,00	94 412,00
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	0,00	271 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	163 919,00	9 269,00	173 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 619,00	9 269,00	47 888,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,34	133,34	266,68
		4430	Różne opłaty i składki	31 642,00	6 000,00	37 642,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,22	2 620,91	8 341,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,44	514,75	1 638,19
801			Oświata i wychowanie	15 321 760,00	177 523,00	15 499 283,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 801 665,00	165 040,00	10 966 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 596,00	15 721,00	1 327 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 593,00	2 242,00	189 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	30 960,00	262 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	5 000,00	18 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 446,00	7 656,00	470 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 429 605,00	91 461,00	5 521 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	12 000,00	171 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 554,00	-30 276,00	898 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	-4 709,00	116 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 256,00	-672,00	16 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001,00	2 500,00	8 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 844,00	-27 395,00	402 449,00
80104		Przedszkola	597 749,00	2 357,00	600 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 965,00	338,00	46 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 582,00	49,00	6 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 718,00	1 970,00	226 688,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 590,00	0,00	57 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 830,00	-16 000,00	33 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	16 000,00	21 760,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 382,00	30 419,00	70 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 371,00	10 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	623,00	1 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 930,00	25 425,00	48 355,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 346,00	9 983,00	1 455 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 487,00	1 434,00	204 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 723,00	206,00	28 929,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 116,00	8 343,00	1 081 459,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	57 320,00	152 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	20 320,00	109 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	10 320,00	46 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	37 000,00	41 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 856,00	21 000,00	4 745 856,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	72 858,00	40 000,00	112 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 073 000,00	16 000,00	3 089 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 030,00	-35 000,00	402 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 030,00	-15 000,00	115 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 428,00	18 500,00	2 661 928,00
	92195	Pozostała działalność	169 233,00	18 500,00	187 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 940,00	18 500,00	86 440,00
		Razem:	45 342 995,52	6 696 169,00	52 039 164,52

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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki		6 077 774,00	3 038 887,00		A.3 038 887 B. C .	
7.	700	70005	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku przy ul. Nidzicka 31		159 000,00	159 000,00			
8.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
9.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
11.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
12.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
13.	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
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
15.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00			
16.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		159 000,00	159 000,00			
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Szkotowie		12 000,00	12 000,00			
18.	801	80104	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		21 000,00	21 000,00			
19.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (fundusz sołecki)		17 152,00	17 152,00			
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj (fundusz sołecki)		12 769,00	12 769,00			
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (fundusz sołecki)		12 569,00	12 569,00			
23.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00			
24.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (fundusz sołecki)		5 000,00	5 000,00			
25.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (fundusz sołecki)		16 753,00	16 753,00			
26.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (fundusz sołecki)		10 913,00	10 913,00			
27.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00			

28.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400 B. C.	
29.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00			
30.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00			
Ogółem					0,00	11 301 834,06	3 828 362,46		6 361 887,00	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**)

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	186 515,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terutorialnego- Montaż kotła gazowego przez ZOZ w Nidzicy	37 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
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"	3 073 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
8.	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					3 848 158,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIX/143/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		16 166,00	16 166,00			16 166,00	
600	60014	6300		186 515,00				186 515,00	186 515,00
600	60014	2710		82 275,00	82 275,00			82 275,00	
801	80101	2710	30 000,00						
801	80101	6300	30 000,00						
851	85111	6300		37 000,00				37 000,00	37 000,00
Ogółem			60 000,00	321 956,00	98 441,00	0,00	0,00	321 956,00	223 515,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIX/143/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 27.03.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 947 829,17
2.	Planowane wydatki		52 039 164,52
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 091 335,35
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 091 335,35
	Przychody ogółem:		3 436 346,00
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.	Przelewy z rachunków lokat	994	695 010,65
10.	Inne źródła (wolne środki)	§950	2 438 049,16
11.	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	
12.	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	303 286,19
	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

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

W dziale transport i łączność

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2025 w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, z otrzymanymi środkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.