

**UCHWAŁA NR XXII/168/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 24 czerwca 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 64 665 610,08 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 007 276,08 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 658 334,00 zł.

2. Plan wydatków 67 458 933,43 zł z tego wydatki bieżące 49 545 975,37 zł wydatki majątkowe 17 912 958,06 zł w tym inwestycyjne 13 986 996,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 925 962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 793 323,35 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2 793 323,35 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 138 334,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 345 010,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 921 734,23	334 450,00	5 256 184,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	537 706,00	334 450,00	872 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537 706,00	334 450,00	872 156,00
750			Administracja publiczna	411 481,29	10 714 000,00	11 125 481,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 714 000,00	10 714 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 714 000,00	10 714 000,00
758			Różne rozliczenia	13 006 513,89	160 023,00	13 166 536,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 324,00	160 023,00	242 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 023,00	160 023,00
801			Oświata i wychowanie	312 049,00	1 017 673,00	1 329 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 040,00	895 412,00	988 452,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 960,00	1 000,00	13 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	14 194,00	64 194,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880 218,00	880 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	91 870,00	94 370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 870,00	56 870,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 391,00	30 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 391,00	30 391,00
852			Pomoc społeczna	3 178 289,16	627 229,00	3 805 518,16
	85295		Pozostała działalność	12 494,68	627 229,00	639 723,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	467 229,00	467 229,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	68 800,00	558 800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	68 800,00	68 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 800,00	68 800,00
Razem:				51 743 435,08	12 922 175,00	64 665 610,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 476 734,23	160 023,00	4 636 757,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 653,00	101 598,00	111 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,00	101 598,00	102 951,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 653,00	58 425,00	3 422 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 353,00	58 425,00	134 778,00
600			Transport i łączność	7 071 644,00	180 576,00	7 252 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 790,00	185 076,00	483 866,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 275,00	127 272,00	209 547,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 515,00	57 804,00	244 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 288,00	-4 500,00	6 718 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 145,00	-4 500,00	134 645,00
710			Działalność usługowa	408 000,00	-76 000,00	332 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	-76 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-76 000,00	284 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 235,00	20 000,00	343 235,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 531 123,00	12 053 923,00	27 585 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 997 879,00	11 931 662,00	22 929 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 960,00	14 194,00	277 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	10 714 000,00	10 799 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 218,00	880 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 250,00	307 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 278,00	91 870,00	990 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499,00	30 000,00	41 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 501,00	6 870,00	15 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	55 000,00	76 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 391,00	30 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 391,00	30 391,00
852			Pomoc społeczna	5 090 658,04	789 831,00	5 880 489,04
	85295		Pozostała działalność	135 120,68	789 831,00	924 951,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 801,00	420 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 030,00	123 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 356,00	-2 800,00	4 752 556,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 783,00	-2 800,00	189 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 962,00	300,00	77 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	400,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	-3 500,00	65 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 928,00	93 300,00	2 732 228,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 710,00	-200,00	1 474 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 997,00	-200,00	93 797,00
92195		Pozostała działalność	187 408,00	93 500,00	280 908,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	200,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	45 751,00	-200,00	45 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 440,00	93 500,00	179 940,00
Razem:			54 240 080,43	13 218 853,00	67 458 933,43

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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Januskowo-Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		43 173,00	43 173,00			
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 w miejscowości Kozłowo-ul. Warmińska		17 000,00	17 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Szymany-Górowo-Bartki		6 077 774,00	3 038 887,00		A.3 038 887,00 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo-Michałki - etap VII		350 000,00	200 000,00		A. 150 000,00 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	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
15.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
18.	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
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
20.	750	75095	6060	Zakup garażu		40 000,00	40 000,00			
21.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		159 000,00	159 000,00			
22.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		1 153 274,00	12 000,00			1 141 274,00
23.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		28 017,00	4 920,00			23 097,00

24.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		28 017,00	4 920,00			23 097,00	
25.	801	80103	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		76 000,00	76 000,00				
26.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		13 000,00	13 000,00				
27.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		40 000,00	40 000,00				
28.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		543 831,00				543 831,00	
29.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		246 000,00	86 000,00		A.160 000,00 B. C.		
30.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
31.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		17 152,00	17 152,00				
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkladaj (<i>fundusz sołecki</i>)		12 769,00	12 769,00				
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (<i>fundusz sołecki</i>)		12 569,00	12 569,00				
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wilk. (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00				
35.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)		5 000,00	5 000,00				
36.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp (<i>fundusz sołecki</i>)		16 753,00	16 753,00				
37.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy w Dziurdziewie (<i>fundusz sołecki</i>)		10 913,00	10 913,00				
38.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
39.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.		
40.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00				
41.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00				
42.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(fundusz sołecki)		27 000,00	27 000,00				
Ogółem					0,00	13 986 996,06	4 472 225,46			6 671 887,00	2 842 883,60

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	244 319,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
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	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 073 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
9.	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					3 925 962,00

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			1 068 428,23		1 068 428,23	1 068 428,23		1 068 428,23
	01095		1 068 428,23		1 068 428,23	1 068 428,23		1 068 428,23
		2010	1 068 428,23		1 068 428,23	1 068 428,23		
		4010				12 600,00		12 600,00
		4110				2 149,56		2 149,56
		4120				215,60		215,60
		4210				5 819,41		5 819,41
		4430				1 047 478,66		1 047 478,66
		4710				165,00		165,00
600			16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00
	60004		16 400,00		16 400,00	16 400,00		16 400,00
		2010	16 400,00		16 400,00			
		4300				16 400,00		16 400,00
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			108 565,00		108 565,00	108 565,00		108 565,00
	75101		1 155,00		1 155,00	1 155,00		1 155,00
		2010	1 155,00		1 155,00			
		4010				966,00		966,00
		4110				166,00		166,00
		4120	0,00			23,00		23,00
	75107		107 410,00		107 410,00	107 410,00		107 410,00
		2010	107 410,00		107 410,00			
		3030				61 850,00		61 850,00
		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				1,00		1,00
		4410				1 927,30		1 927,30
		4710				334,00		334,00
801			0,00	30 391,00	30 391,00	0,00	30 391,00	30 391,00
	80153		0,00	30 391,00	30 391,00	0,00	30 391,00	30 391,00
		2010	0,00	30 391,00	30 391,00			
		4240				0,00	30 391,00	30 391,00
852			1 968 907,36		1 968 907,36	1 968 907,36		1 968 907,36
	85203		1 963 844,68		1 963 844,68	1 963 844,68		1 963 844,68
		2010	1 963 844,68		1 963 844,68			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				1 028 622,00		1 028 622,00
		4040				57 200,00		57 200,00
		4110				189 584,40		189 584,40
		4120				26 507,28		26 507,28
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				64 188,00		64 188,00
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				9 000,00		9 000,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				400 000,00		400 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 963,00		22 963,00

		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 000,00		4 000,00
	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			3 100 742,00		3 100 742,00	3 100 742,00		3 100 742,00
	85502		3 067 662,00		3 067 662,00	3 067 662,00		3 067 662,00
		2010	3 065 662,00		3 065 662,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 983 800,00		2 983 800,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 500,00		9 500,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				1 412,00		1 412,00
		4300				14 000,00		14 000,00
		4360				350,00		350,00
		4700				2 600,00		2 600,00
	85503		55,00		55,00	55,00		55,00
		2010	55,00		55,00			
		4210				55,00		55,00
	85513		33 025,00		33 025,00	33 025,00		33 025,00
		2010	33 025,00		33 025,00			
		4130				33 025,00		33 025,00
Ogółem			6 345 536,08	30 391,00	6 375 927,08	6 345 536,08	30 391,00	6 375 927,08
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					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/168/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2025r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna															
	Działanie: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie															
Razem wydatki			5 838 631,84	1 279 979,84	4 558 652,00	5 838 631,84	1 279 979,84				1 279 979,84	4 558 652,00				4 558 652,00
z tego 2025r.		801 80101 6057 6059	1 187 468,00	307 250,00	880 218,00	1 187 468,00	307 250,00				307 250,00	880 218,00				880 218,00
2026r.			4 515 865,00	947 430,00	3 568 435,00	4 515 865,00	947 430,00				947 430,00	3 568 435,00				3 568 435,00
1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo															
Razem wydatki		750 75023 4217,4219, 4307,4309, 6067,6069	448 554,00	85 225,00	363 329,00	448 554,00	85 225,00				85 225,00	363 329,00				363 329,00
z tego 2025r.			427 967,60	81 313,58	346 654,02	427 967,60	81 313,58				81 313,58	346 654,02				346 654,02
2026 r.																
1.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet: Włączenie i Integracja EFRR															

2.	Działanie: Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie														
	Razem wydatki		852 85295	1 853 099,60	544 269,90	1 308 829,70	1 853 099,60	544 269,90			544 269,90	1 308 829,70			1 308 829,70
	z tego 2025r.		6057,6059	543 831,00	123 030,00	420 801,00	543 831,00	123 030,00			123 030,00	420 801,00			420 801,00
2026 r.			1 244 080,00	402 479,00	841 601,00	1 244 080,00	402 479,00			402 479,00	841 601,00			841 601,00	
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029														
Razem wydatki		855 85516	1 273 669,92	238 165,92	1 035 504,00	1 273 669,92	238 165,92	0,00	0,00	238 165,92	1 035 669,92	0,00	0,00	0,00	1 035 669,92
z tego 2025r.		6057, 6059	861 000,00	161 000,00	700 000,00	861 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2026 r.			412 669,92	77 165,92	335 504,00	412 669,92	77 165,92	0,00	0,00	77 165,92	335 504,00	0,00	0,00	0,00	335 504,00
4.	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie: KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu: Europejska przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie														
Razem wydatki		801 80195	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00		0,00	0,00		242 545,00	0,00	0,00	0,00	242 542,00
z tego 2025r.		4111,4121, 4171,4301,	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00			242 545,00
2026 r.		4431	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
Ogółem wydatki 2025r.			3 262 811,60	672 593,58	2 590 218,02	3 262 811,60	672 593,58	0,00	0,00	672 593,58	2 590 218,02	0,00	0,00	0,00	2 590 218,02
w tym wydatki bieżące			419 928,00	33 702,51	386 225,49	419 928,00	33 702,51	0,00	0,00	33 702,51	386 225,49	0,00	0,00		386 225,49
w tym wydatki majątkowe			2 842 883,60	638 891,07	2 203 992,53	2 842 883,60	638 891,07	0,00	0,00	638 891,07	2 203 992,53	0,00	0,00	0,00	2 203 992,53

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		64 665 610,08
2.	Planowane wydatki		67 458 933,43
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 793 323,35
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 793 323,35
	Przychody ogółem:		4 138 334,00
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	3 140 037,16
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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

Zmieniono plan wydatków z tytułu 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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia.

Działalność usługowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków na wpływ jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 156/2025 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu materiałów dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakup środków dydaktycznych i książek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, decyzji wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 178/2025 na realizację programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu, dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, nagród konkursowych, zakupu środków żywności, usług pozostałych.