

**UCHWAŁA NR XXIII/181/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 8 lipca 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 63 890 529,75 zł z tego dochody bieżące w wysokości 52 119 553,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 770 976,72 zł.

2. Plan wydatków 65 912 515,83 zł z tego wydatki bieżące 49 753 252,32 zł wydatki majątkowe 16 159 263,51 zł w tym inwestycyjne 12 233 301,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 3 925 962,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 021 986,08 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2 021 986,08 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 366 996,73 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 287,00	-887 357,28	2 407 929,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 278 887,00	-887 357,28	2 391 529,72
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-9 318,00	140 682,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 038 887,00	-878 039,28	2 160 847,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 000,00	110 407,50	3 234 407,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	98 407,50	98 407,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 681,50	19 681,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 726,00	78 726,00
Razem:				64 667 479,53	-776 949,78	63 890 529,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 252 220,00	-1 824 714,55	5 427 505,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 718 788,00	-1 824 714,55	4 894 073,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444 774,00	-1 824 714,55	4 620 059,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	15 000,00	410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 585 465,45	168 560,00	27 754 025,45
	80101		Szkoły podstawowe	22 929 541,00	183 560,00	23 113 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 154,00	-10 000,00	267 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 799 000,00	105 000,00	10 904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 840,00	88 560,00	269 400,00
	80104		Przedszkola	600 106,00	-15 000,00	585 106,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	292 320,00	-17 540,00	274 780,00
	85195		Pozostała działalność	181 000,00	-17 540,00	163 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	-17 540,00	35 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 556,00	110 407,50	4 862 963,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 983,00	12 000,00	201 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	12 000,00	77 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	98 407,50	98 407,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 407,50	98 407,50
Razem:				67 460 802,88	-1 548 287,05	65 912 515,83

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 (6+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		4 321 695,45	2 160 847,73		A.2 160 847,72 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo-Michałki - etap VII		281 364,00	140 682,00		A. 140 682,00 B. C.	
11.	630	63095	6050	Wykonanie barier 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		1 178 274,00	37 000,00			1 141 274,00
23.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		61 577,00	38 480,00			23 097,00
24.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		58 017,00	34 920,00			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		10 860,00	10 860,00				
27.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00				
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. Szukudaj (<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 Wlk. (<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. Sątop (<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 (<i>fundusz sołecki</i>)		27 000,00	27 000,00				
Ogółem						0,00	12 233 301,51	3 605 888,19		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**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIII/181/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.07.2025r.

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	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/181/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.07.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 890 529,75
2.	Planowane wydatki		65 912 515,83
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 021 986,08
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 021 986,08
	Przychody ogółem:		3 366 996,73
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	2 368 699,89
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 transport i łączność

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych..

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono 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 na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.