

**UCHWAŁA NR XXVI/197/2025
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 7 października 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 2025 roku poz. 1153), 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 77 599 134,85 zł z tego dochody bieżące w wysokości 62 845 470,30 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 753 664,55 zł.

2. Plan wydatków 59 316 131,58 zł z tego wydatki bieżące 39 605 126,07 zł wydatki majątkowe 19 711 005,51 zł w tym inwestycyjne 15 672 543,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 4 038 462,00 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 18.283.003,27 zł przeznaczona zostaje na:

- spłatę kredytów – 650.000,-zł
- sfinansowanie dodatkowych wydatków – 17 633 003,27,-zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 366 996,73 zł, rozchody budżetu w wysokości 21 650 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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	5 583 378,23	329 324,90	5 912 703,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 199 350,00	329 324,90	1 528 674,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199 350,00	329 324,90	1 528 674,90
600			Transport i łączność	3 574 483,72	-316 808,00	3 257 675,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 483,72	-316 808,00	3 248 675,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 173 954,00	-316 808,00	857 146,00
750			Administracja publiczna	11 125 481,29	618 989,35	11 744 470,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 987,80	8 000,00	336 987,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 714 000,00	610 989,35	11 324 989,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 714 000,00	590 989,35	11 304 989,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 802 863,11	22 000,00	17 824 863,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	22 000,00	157 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	22 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	13 246 800,89	9 275 607,10	22 522 407,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 611,00	275 607,10	598 218,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 500,00	32 000,00	163 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 408,27	205 408,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 198,83	38 198,83
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	730 978,22	9 000 000,00	9 730 978,22
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	730 978,22	9 000 000,00	9 730 978,22
801			Oświata i wychowanie	1 338 749,69	600 328,00	1 939 077,69
	80101		Szkoły podstawowe	988 452,00	563 000,00	1 551 452,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	563 000,00	593 000,00
	80195		Pozostała działalność	56 509,00	37 328,00	93 837,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	30 803,07	30 803,07
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	6 524,93	6 524,93
852			Pomoc społeczna	3 763 332,67	-300 318,00	3 463 014,67
	85295		Pozostała działalność	639 723,68	-300 318,00	339 405,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 432,00	348,00	7 780,00
		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	467 229,00	-300 666,00	166 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	30 000,00	100 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	30 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 123 808,40	61 214,00	4 185 022,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 778,00	45 866,00	3 178 644,00
		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	3 069 778,00	45 866,00	3 115 644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 457,00	15 348,00	55 805,00
		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	40 457,00	15 348,00	55 805,00
Razem:				67 278 797,50	10 320 337,35	77 599 134,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 636 757,23	51 000,00	4 687 757,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 422 078,00	51 000,00	3 473 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	51 000,00	62 700,00
600			Transport i łączność	6 596 559,45	94 192,00	6 690 751,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 866,00	112 500,00	596 366,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 319,00	112 500,00	356 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 527,45	-18 308,00	6 052 219,45
		4270	Zakup usług remontowych	96 869,00	170 000,00	266 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 013,45	-188 308,00	5 616 705,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	59 897,00	469 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	59 897,00	403 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 500,00	49 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 297,00	13 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	34 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 910,00	100,00	32 010,00
710			Działalność usługowa	332 000,00	87 000,00	419 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000,00	87 000,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	87 000,00	371 000,00
750			Administracja publiczna	6 513 493,64	-10 000,00	6 503 493,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 440,15	0,00	5 914 440,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	281 060,00	-10 000,00	271 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	564 000,00	62 700,00	626 700,00
	75295		Pozostała działalność	564 000,00	62 700,00	626 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	62 700,00	626 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 820 444,00	22 250,00	1 842 694,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 765 944,00	1 250,00	1 767 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	1 250,00	65 250,00
	75495		Pozostała działalność	27 500,00	21 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 000,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 855 133,69	-10 071 172,00	17 783 961,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 178 601,00	-10 161 306,00	13 017 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 147,00	-3 267,00	1 167 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 217,00	-6 158,00	1 321 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 819,00	-881,00	188 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 925 500,00	-10 714 000,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 400,00	563 000,00	832 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 148,00	47 500,00	1 064 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	47 500,00	123 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-5 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-5 000,00	545 000,00

80195		Pozostała działalność	395 192,00	47 634,00	442 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 267,00	3 267,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	30 803,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	6 524,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	6 160,00	18 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	879,00	2 713,00
852		Pomoc społeczna	5 886 303,55	-393 483,00	5 492 820,55
	85203	Ośrodki wsparcia	2 025 894,68	0,00	2 025 894,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	-3 323,80	53 876,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 584,40	-6 000,00	183 584,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 188,00	5 000,00	84 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 323,80	17 323,80
	85295	Pozostała działalność	972 951,68	-393 483,00	579 468,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 802,68	348,00	17 150,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 801,00	-300 666,00	120 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 030,00	-93 165,00	29 865,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	30 000,00	135 000,00
855		Rodzina	4 771 644,52	61 214,00	4 832 858,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 328,00	45 866,00	3 355 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 987 800,00	44 739,00	3 032 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 127,00	15 127,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 457,00	15 348,00	55 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 457,00	15 348,00	55 805,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 148,50	29 810,00	4 939 958,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 783,00	8 200,00	201 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 862,00	-500,00	76 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	700,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	8 000,00	78 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 430,00	31 000,00	432 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 430,00	8 000,00	127 430,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	23 000,00	233 000,00
	90095	Pozostała działalność	629 670,00	-9 390,00	620 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 513,00	1 110,00	167 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 822,00	-500,00	86 322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 778,00	-9 160,00	2 732 618,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 060,00	-8 160,00	1 473 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 997,00	2 753,00	100 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 913,00	-10 913,00	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	282 908,00	-1 000,00	281 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 667,00	9 500,00	70 167,00
	4220	Zakup środków żywności	44 501,00	-2 000,00	42 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 540,00	-8 500,00	165 040,00
926		Kultura fizyczna	351 969,00	1 100,00	353 069,00
	92601	Obiekty sportowe	207 969,00	1 100,00	209 069,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 100,00	14 100,00
Razem:				69 300 783,58	-9 984 652,00	59 316 131,58

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 Uni 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 na odc. Szymany-Górowo-Bartki		4 321 695,45	2 160 847,73		A.2 160 847,72 B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 Szkotowo-Michałki - etap VII		281 364,00	140 682,00		A. 140 682,00 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Warmińskiej w miejscowości Kozłowo		1 013 646,00	156 500,00		A. 857 146,00 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	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na działce gminnej 252/75 w miejscowości Kozłowo		34 000,00	34 000,00			
14.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
15.	700	70005	6060	Zakup działki 10/18 w miejscowości Kownatki obręb Kownatki		100,00	100,00			
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
20.	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
21.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60
22.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej		13 000,00	13 000,00			
23.	750	75095	6060	Zakup garażu		38 000,00	38 000,00			

24.	752	75295	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe		626 700,00	62 700,00			A. 564 000,00 B. C.		
25.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nożyce hydrauliczne		56 000,00				56 000,00		
26.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpiercz ramieniowy		50 000,00				50 000,00		
27.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- rozpiercz kolumnowy		53 900,00				53 900,00		
28.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową		59 040,00				59 040,00		
29.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- samochód gaśniczy		1 254 600,00				1 254 600,00		
30.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		722 000,00	159 000,00			A. B. 563 000,00 C.		
31.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		432 822,00	37 000,00			395 822,00		
32.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		434 303,00	38 480,00			395 823,00		
33.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		430 743,00	34 920,00			395 823,00		
34.	801	80103	6050	Przebudowa budynku w miejscowości Szkotowo59 na potrzeby dostosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych		123 500,00	88 500,00			A. B. 35 000,00 C.		
35.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00					
36.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00					
37.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		150 000,00				150 000,00		
38.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		294 000,00	134 000,00			A.160 000,00 B. C.		
39.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00		
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki (<i>fundusz sołecki</i>)		17 152,00	17 152,00					
41.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkladaj (<i>fundusz sołecki</i>)		12 769,00	12 769,00					
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola (<i>fundusz sołecki</i>)		12 069,00	12 069,00					
43.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wik. (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00					
44.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Siemianowo (<i>fundusz sołecki</i>)		5 000,00	5 000,00					
45.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Satop (<i>fundusz sołecki 16 753,00</i>)		60 753,00	60 753,00					
46.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wążyny		23 000,00	23 000,00					
47.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00			A.47 400,00 B. C.		
48.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00					
49.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00					
50.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw(<i>fundusz sołecki</i>)		27 000,00	27 000,00					
Ogółem						0,00	15 672 543,51	3 946 275,19			7 803 675,72	3 922 592,60

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 XXVI/197/2025
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 07.10.2025r.

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	356 819,00
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	17 970,30
4.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu analizatora wydechowego "Alcoblow"	2 029,70
5.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terutorialnego- Montaż kotła gazowego przez ZOZ w Nidzicy	37 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
7.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	3 073 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowe, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
10.	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
OGÓLEM					4 038 462,00

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			9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	60004		9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
		2010	9 000,00		9 000,00			
		4300				9 000,00		9 000,00
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			109 465,00		109 465,00	109 465,00		109 465,00
	75101		1 155,00		1 155,00	1 155,00		1 155,00
		2010	1 155,00		1 155,00			
		4010				974,00		974,00
		4110				166,00		166,00
		4710				15,00		15,00
	75107		108 310,00		108 310,00	108 310,00		108 310,00
		2010	108 310,00		108 310,00			
		3030				62 750,00		62 750,00
		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				162,00		162,00
		4410				1 766,30		1 766,30
		4710				334,00		334,00
801			38 999,24		38 999,24	38 999,24		38 999,24
	80153		38 999,24		38 999,24	38 999,24		38 999,24
		2010	38 999,24		38 999,24			
		4240				38 613,12		38 613,12
		4210				386,12		386,12
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	-3 323,80	53 876,20
		4110				189 584,40	-6 000,00	183 584,40
		4120				26 507,28		26 507,28
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				79 188,00	5 000,00	84 188,00
		4220				64 000,00		64 000,00
		4260				56 629,14		56 629,14
		4270				22 500,00		22 500,00

		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				381 500,00		381 500,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				27 333,86		27 333,86
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				13 000,00	4 323,80	17 323,80
	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			3 112 398,00	61 214,00	3 173 612,00	3 112 398,00	61 214,00	3 173 612,00
	85502		3 071 778,00	45 866,00	3 117 644,00	3 071 778,00	45 866,00	3 117 644,00
		2010	3 069 778,00	45 866,00	3 115 644,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				2 987 800,00	44 739,00	3 032 539,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 500,00		9 500,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				1 528,00		1 528,00
		4300				14 000,00	1 127,00	15 127,00
		4360				350,00		350,00
		4700				2 600,00		2 600,00
	85503		163,00		163,00	163,00		163,00
		2010	163,00		163,00			
		4210				163,00		163,00
	85513		40 457,00	15 348,00	55 805,00	40 457,00	15 348,00	55 805,00
		2010	40 457,00	15 348,00	55 805,00			
		4130				40 457,00	15 348,00	55 805,00
Ogółem			6 389 691,32	61 214,00	6 450 905,32	6 389 691,32	61 214,00	6 450 905,32
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 XXVI/197/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 07.10.2025r.

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)	Środki z budżetu krajowego**			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		801 80101 6057 6059	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		
	Razem wydatki																		
	z tego 2025r.																		
	2026r.																		
2.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo		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		
	Razem wydatki																		
	z tego 2025r.																		
	2026 r.																		
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: Włączenie i Integracja EFRR																		

3.	Działanie: Infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie														
	Razem wydatki														
	z tego 2025r.														
2026 r.															
		852 85295 6057,6059	1 594 896,86	337 627,11	1 257 269,75	1 594 896,86	337 627,11			337 627,11	1 257 269,75				1 257 269,75
			150 000,00	29 865,00	120 135,00	150 000,00	29 865,00			29 865,00	120 135,00				120 135,00
			1 379 706,86	289 000,28	1 090 706,58	1 379 706,86	289 000,28			289 000,28	1 090 706,58				1 090 706,58
4.	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														
		855 85516 6057, 6059	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
			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
			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
5.	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														
		801 80195 4111,4121, 4171,4301, 4431	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
			242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00			242 545,00
			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła"														
		801 80195 4017,4019	37 328,00	6 524,93	30 803,07	37 328,00	6 524,93	0,00	0,00	6 524,93	30 803,07	0,00	0,00	0,00	30 803,07
			37 328,00	6 524,93	30 803,07	37 328,00	6 524,93	0,00	0,00	6 524,93	30 803,07	0,00	0,00	0,00	30 803,07
7.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: Środowisko														
	Działanie: 02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A														
	Nazwa projektu: Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo														
		754 75412 4217,4219 6067,6069	1 481 444,00	222 217,00	1 259 227,00	1 481 444,00	222 217,00			222 217,00	1 259 227,00				1 259 227,00
			1 481 444,00	222 217,00	1 259 227,00	1 481 444,00	222 217,00			222 217,00	1 259 227,00				1 259 227,00

Ogółem wydatki 2025r.			4 387 752,60	808 170,51	3 579 582,09	4 387 752,60	808 170,51	0,00	0,00	808 170,51	3 579 582,09	0,00	0,00	0,00	3 579 582,09
w tym wydatki bieżące			427 832,00	34 888,51	392 943,49	427 832,00	34 888,51	0,00	0,00	34 888,51	392 943,49	0,00	0,00		392 943,49
w tym wydatki majątkowe			3 959 920,60	773 282,00	3 186 638,60	3 959 920,60	773 282,00	0,00	0,00	773 282,00	3 186 638,60	0,00	0,00	0,00	3 186 638,60

* 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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVI/197/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 07.10.2025r.

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	poходne 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		356 819,00				356 819,00	356 819,00
600	60014	2710		209 547,00	209 547,00			209 547,00	
801	80101	2710	64 194,00						
801	80101	6300	593 000,00						
801	80103	6300	35 000,00						
851	85195	6300		37 000,00				37 000,00	37 000,00
900	90095	2330	10 000,00						
Ogółem			702 194,00	619 532,00	225 713,00	0,00	0,00	619 532,00	393 819,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/197/2025
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 07.10.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		77 599 134,85
2.	Planowane wydatki		59 316 131,58
3.	Nadwyżka (1-2)		18 283 003,27
4.	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-18 283 003,27
	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.	Spląty 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	2 256 499,89
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	112 200,00
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:		21 650 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	650 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	21 000 000,00
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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, usług pozostałych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych, podatku od towarów i usług (Vat), wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu środków żywności, usług pozostałych.

W dziale Obrona narodowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 277/2025 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, pisma Ministra Finansów ST3.4751.23.2025.2g środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze Oświaty.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027, dotacji celowej otrzymanej z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, usług remontowych i usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 347/2025 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów „na rok 2025 Moduł II, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 343/2025 na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 344/2025 na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, FB 341/2025 na uzupełnienie wydatków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia