

**UCHWAŁA NR XXVIII/211/2025  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 14 listopada 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 75 980 271,99 zł z tego dochody bieżące w wysokości 63 935 062,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 045 209,13 zł.

2. Plan wydatków 57 697 268,72 zł z tego wydatki bieżące 40 577 728,21 zł wydatki majątkowe 17 119 540,51 zł w tym inwestycyjne 15 890 631,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 228 909,00 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 oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>564 000,00</b>	<b>101 097,58</b>	<b>665 097,58</b>
	75295		Pozostała działalność	564 000,00	101 097,58	665 097,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	101 097,58	665 097,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 524 577,99</b>	<b>10 500,00</b>	<b>22 535 077,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 388,10	10 500,00	610 888,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 500,00	10 500,00	174 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 234 407,50</b>	<b>-2 809 553,00</b>	<b>424 854,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 096 000,00	-2 809 553,00	286 447,00
		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	3 073 000,00	-2 809 553,00	263 447,00
<b>Razem:</b>				<b>78 678 227,41</b>	<b>-2 697 955,42</b>	<b>75 980 271,99</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 577 613,52</b>	<b>49 597,58</b>	<b>5 627 211,10</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 443 078,00	49 597,58	3 492 675,58
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	49 597,58	82 297,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 694 251,45</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 697 751,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 055 719,45	3 500,00	6 059 219,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 145,00	8 000,00	140 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 705,45	-4 500,00	5 612 205,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>469 897,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>527 397,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 897,00	57 500,00	461 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	57 500,00	250 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>332 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000,00	-87 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	-87 000,00	284 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 505 993,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 515 993,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 925 390,15	0,00	5 925 390,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-4 436,08	6 563,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 412,00	4 436,08	98 848,08
	75095		Pozostała działalność	262 610,00	10 000,00	272 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-1 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	10 000,00	26 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 846 195,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 847 195,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 770 695,00	1 000,00	1 771 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 751,00	1 000,00	69 751,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 846 492,19</b>	<b>45 500,00</b>	<b>17 891 992,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 974,00	36 500,00	13 202 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 933,00	-2 000,00	408 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 880,00	6 400,00	1 197 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 059,00	8 000,00	1 333 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-900,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 854,00	-1 000,00	229 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	-9 000,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	-3 000,00	188 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 204,00	-2 000,00	17 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 836 147,00	40 000,00	5 876 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 939,00	-2 000,00	1 051 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 449,00	-2 000,00	455 449,00
	80104		Przedszkola	565 336,00	-26 000,00	539 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	-28 500,00	196 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 688,00	2 500,00	219 188,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 508,00	37 000,00	487 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 585,00	37 000,00	253 585,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 505 058,32</b>	<b>67 200,00</b>	<b>5 572 258,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 220,90	0,00	2 030 220,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 040,99	-5 080,00	178 960,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 535,33	-2 430,00	24 105,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 188,00	19 839,10	124 027,10
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	-10 000,00	351 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-329,10	670,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 339 976,23	50 385,00	1 390 361,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	3 385,00	40 851,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 912,00	-11 685,00	157 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 912,00	-11 685,00	157 227,00
	85295	Pozostała działalność	579 468,68	28 500,00	607 968,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,21	1 970,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,79	489,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	28 500,00	322 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 135,00	-1 970,21	118 164,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 865,00	-489,79	29 375,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 832 858,52</b>	<b>-38 700,00</b>	<b>4 794 158,52</b>
	85504	Wspieranie rodziny	105 646,52	1 300,00	106 946,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	380 000,00	-40 000,00	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	-40 000,00	340 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 932 998,50</b>	<b>-2 811 553,00</b>	<b>2 121 445,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	132 858,00	5 000,00	137 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 089 000,00	-2 809 553,00	279 447,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 073 000,00	-2 809 553,00	263 447,00
	90095	Pozostała działalność	613 320,00	-7 000,00	606 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 623,00	-5 000,00	162 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 310,00	3 000,00	319 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 730 158,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 735 158,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 095,00	9 500,00	1 484 595,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 331 000,00	4 500,00	1 335 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 564,00	5 000,00	93 564,00
	92195	Pozostała działalność	278 253,00	-4 500,00	273 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 167,00	-500,00	69 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 540,00	-4 000,00	158 540,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 395 224,14</b>	<b>-2 697 955,42</b>	<b>57 697 268,72</b>

**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 na odc. Szymany-Górowo-Bartki		4 317 195,45	2 158 597,73		A.2 158 597,72 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	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 252/72 w m. Kozłowo		28 750,00	28 750,00			
15.	700	70005	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na działce nr 246/1 w m. Kozłowo		28 750,00	28 750,00			
16.	700	70005	6060	Zakup działki 208/2 w miejscowości Sarnowo obręb Sarnowo		31 910,00	31 910,00			
17.	700	70005	6060	Zakup działki 10/18 w miejscowości Kownatki obręb Kownatki		100,00	100,00			
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
20.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
21.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
22.	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

23.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		13 841,93	2 588,33			11 253,60	
24.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej		13 000,00	13 000,00				
25.	750	75023	6060	Zakup modułu komunikacji systemu Respons		18 450,00	18 450,00				
26.	750	75095	6060	Zakup garażu		38 000,00	38 000,00				
27.	752	75295	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kozłowie na cele magazynowe		738 998,00	73 900,42		A.665 097,58 B. C.		
28.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>nożycy hydrauliczne</b>		56 000,00				56 000,00	
29.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>rozpieracz ramieniowy</b>		50 000,00				50 000,00	
30.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>rozpieracz kolumnowy</b>		53 900,00				53 900,00	
31.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>nadciśnieniowy kompletny jednobułowy aparat powietrzny z butlą kompozytowa</b>		59 040,00				59 040,00	
32.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>samochód gaśniczy</b>		1 254 600,00				1 254 600,00	
33.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		722 000,00	159 000,00		A. B. 563 000,00 C.		
34.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		432 822,00	37 000,00			395 822,00	
35.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		434 303,00	38 480,00			395 823,00	
36.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaboroie		430 743,00	34 920,00			395 823,00	
37.	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.		
38.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00				
39.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00				
40.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		147 540,00				147 540,00	
41.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		322 500,00	162 500,00		A.160 000,00 B. C.		
42.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
43.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		17 152,00	17 152,00				
44.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkudaj ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 769,00	12 769,00				
45.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 069,00	12 069,00				
46.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 500,00	13 500,00				
47.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątóp ( <i>fundusz sołecki 16 753,00</i> )		60 753,00	60 753,00				
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
49.	921	92109	6050	Wykonanie studni przy świetlicy w m. Ważyny		13 381,00	13 381,00				
50.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.		
51.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00				
52.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00				
53.	926	92695	6060	Zakup dmuchanego placu zabaw( <i>fundusz sołecki</i> )		26 919,00	26 919,00				
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>15 890 631,51</b>	<b>4 067 975,61</b>		<b>7 902 523,30</b>	<b>3 920 132,60</b>

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	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"	263 447,00
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 228 909,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>1 958 284,52</b>		<b>1 958 284,52</b>	<b>1 958 284,52</b>		<b>1 958 284,52</b>
	01095		1 958 284,52		1 958 284,52	1 958 284,52		1 958 284,52
		2010	1 958 284,52		1 958 284,52	1 958 284,52		
		4010				26 400,00		26 400,00
		4110				4 503,84		4 503,84
		4120				460,60		460,60
		4210				6 668,79		6 668,79
		4430				1 919 886,79		1 919 886,79
		4710				364,50		364,50
<b>600</b>			<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>82 493,49</b>		<b>82 493,49</b>	<b>82 493,49</b>		<b>82 493,49</b>
	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
<b>751</b>			<b>109 465,00</b>		<b>109 465,00</b>	<b>109 465,00</b>		<b>109 465,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>38 769,74</b>		<b>38 769,74</b>	<b>38 769,74</b>		<b>38 769,74</b>
	80153		38 769,74		38 769,74	38 769,74		38 769,74
		2010	38 769,74		38 769,74			
		4240				38 385,90		38 385,90
		4210				383,84		383,84
<b>852</b>			<b>1 973 233,58</b>		<b>1 973 233,58</b>	<b>1 973 233,58</b>		<b>1 973 233,58</b>
	85203		1 968 170,90		1 968 170,90	1 968 170,90		1 968 170,90
		2010	1 968 170,90		1 968 170,90			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				1 032 463,58		1 032 463,58
		4040				53 876,20		53 876,20
		4110				184 040,99	-5 080,00	178 960,99
		4120				26 535,33	-2 430,00	24 105,33
		4170				2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210				104 188,00	19 839,10	124 027,10
		4220				72 000,00		72 000,00
		4260				48 629,14		48 629,14
		4270				22 500,00		22 500,00
		4280				2 000,00		2 000,00
		4300				361 500,00	-10 000,00	351 500,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00	-329,10	670,90

		4440				27 333,86		27 333,86
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				17 323,80		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
<b>855</b>			<b>3 173 612,00</b>		<b>3 173 612,00</b>	<b>3 173 612,00</b>		<b>3 173 612,00</b>
	85502		3 117 644,00		3 117 644,00	3 117 644,00		3 117 644,00
		2010	3 115 644,00		3 115 644,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 032 539,00		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				15 127,00		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		55 805,00		55 805,00	55 805,00		55 805,00
		2010	55 805,00		55 805,00			
		4130				55 805,00		55 805,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 344 858,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 344 858,33</b>	<b>7 344 858,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 344 858,33</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>150,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>75 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>3 566,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>65 000,00</b>					

**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					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	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: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie																			
Razem wydatki		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				
z tego 2025r.			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			
2.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																			
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																			
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu																			
	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.																				
3.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																			
	Priorytet: Włączenie i integracja EFRR																			
	Działanie: Infrastruktura społeczna																			
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie																			

	<b>Razem wydatki</b>		852 85295	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
	<b>z tego 2025r.</b>		4217,4219	150 000,00	29 865,00	120 135,00	150 000,00	29 865,00			29 865,00	120 135,00			120 135,00
	<b>2026 r.</b>		6057,6059	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.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>														
	<b>Priorytet:</b>														
	<b>Działanie: Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>														
	<b>Nazwa projektu: Aktywny maluch 2022-2029</b>														
	<b>Razem wydatki</b>		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	1 035 669,92
	<b>z tego 2025r.</b>		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	700 000,00
	<b>2026 r.</b>			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	335 504,00
5.	<b>Program: Erasmus +</b>														
	<b>Priorytet: Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</b>														
	<b>Działanie: KA1 Edukacja szkolna</b>														
	<b>Nazwa projektu: Europejska przygoda edukacyjna kadry i uczniów SP w Szkotowie</b>														
	<b>Razem wydatki</b>		801 80195	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00		0,00	0,00		242 545,00	0,00	0,00	242 542,00
	<b>z tego 2025r.</b>		4111,4121,	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00					242 545,00	0,00		242 545,00
	<b>2026 r.</b>		4171,4301,	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
			4431												
6.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>														
	<b>Priorytet:</b>														
	<b>Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</b>														
	<b>Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła"</b>														
	<b>Razem wydatki</b>		801 80195	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	30 803,07
	<b>z tego 2025r.</b>		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	30 803,07
	<b>2026 r.</b>														
7.	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	<b>Priorytet: Środowisko</b>														
	<b>Działanie: 02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A</b>														
	<b>Nazwa projektu: Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szkotowo</b>														
	<b>Razem wydatki</b>		754 75412	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
	<b>z tego 2025r.</b>		4217,4219	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
	<b>2026 r.</b>		6067,6069												
	<b>Ogółem wydatki 2025r.</b>			<b>4 387 752,60</b>	<b>808 170,51</b>	<b>3 579 582,09</b>	<b>4 387 752,60</b>	<b>808 170,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 170,51</b>	<b>3 579 582,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 582,09</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>			467 620,00	35 378,30	432 241,70	467 620,00	35 378,30	0,00	0,00	35 378,30	432 241,70	0,00	0,00	432 241,70
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>			3 920 132,60	772 792,21	3 147 340,39	3 920 132,60	772 792,21	0,00	0,00	772 792,21	3 147 340,39	0,00	0,00	3 147 340,39

\* 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 XXVIII/211/2025  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 14.11.2025r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 335 500,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		476 810,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe- Ciepłe mieszkanie			263 447,00
10.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			500 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 812 310,00</b>	<b>888 447,00</b>

## **Uzasadnienie**

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

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.

### **W dziale transport i łączność**

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

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usług pozostałych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **W dziale Obrona narodowa**

- zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 461/2025 na realizację zadania wynikającego z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej. z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

### **W dziale różne rozliczenia**

-zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wpłat na PPK finansowanych przed podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.