

**UCHWAŁA NR XXIX/213/2025  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 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 76 760 083,07 zł z tego dochody bieżące w wysokości 64 259 553,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 12 500 529,13 zł.

2. Plan wydatków 58 477 079,80 zł z tego wydatki bieżące 40 779 157,29 zł wydatki majątkowe 17 697 922,51 zł w tym inwestycyjne 16 484 013,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 213 909,00 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. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 77 151,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody Gminy w kwocie 21 557,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 117 028,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Krauze**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 977 617,42</b>	<b>60 482,00</b>	<b>7 038 099,42</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 703 732,90	60 482,00	1 764 214,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 703 732,90	60 482,00	1 764 214,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 744 470,64</b>	<b>81 552,00</b>	<b>11 826 022,64</b>
	75095		Pozostała działalność	11 324 989,35	81 552,00	11 406 541,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 304 989,35	81 552,00	11 386 541,35
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>665 097,58</b>	<b>544 510,00</b>	<b>1 209 607,58</b>
	75295		Pozostała działalność	665 097,58	544 510,00	1 209 607,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 190,00	89 190,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 097,58	455 320,00	1 120 417,58
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 824 863,11</b>	<b>10 708,00</b>	<b>17 835 571,11</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	10 708,00	167 708,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	4 557,00	21 557,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	6 151,00	77 151,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 535 077,99</b>	<b>50 273,00</b>	<b>22 585 350,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610 888,10	50 273,00	661 161,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 000,00	48 000,00	222 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 258,00	2 273,00	35 531,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 475 252,44</b>	<b>9 366,00</b>	<b>3 484 618,44</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 968 170,90	31 742,00	1 999 912,90
		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	1 968 170,90	31 742,00	1 999 912,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 508,00	-659,00	45 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 508,00	-659,00	45 849,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 235,00	-7 442,00	248 793,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 235,00	-7 442,00	248 793,00
	85216		Zasiłki stałe	571 896,00	-14 275,00	557 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 896,00	-14 275,00	552 621,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 185 022,40</b>	<b>22 920,08</b>	<b>4 207 942,48</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 644,00	-409,00	3 178 235,00
	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	3 115 644,00	-409,00	3 115 235,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	72,00	235,00
	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	163,00	72,00	235,00
85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	23 257,08	37 617,48
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 257,08	23 257,08
<b>Razem:</b>			<b>75 980 271,99</b>	<b>779 811,08</b>	<b>76 760 083,07</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 627 211,10</b>	<b>19 482,00</b>	<b>5 646 693,10</b>
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 251,00	16 482,00	157 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 951,00	16 482,00	119 433,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 002 800,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>952 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 697 751,45</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 691 751,45</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596 366,00	-3 000,00	593 366,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 397,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>524 397,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 397,00	2 500,00	463 897,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	4 500,00	25 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	-5 500,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	300,00	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 515 993,64</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 526 993,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 925 390,15	11 000,00	5 936 390,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 019,00	40 000,00	3 556 019,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 636,00	-20 000,00	71 636,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 442,00	-20 000,00	35 442,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>738 998,00</b>	<b>654 100,00</b>	<b>1 393 098,00</b>
	75295		Pozostała działalność	738 998,00	654 100,00	1 393 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 300,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	554 800,00	554 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 200,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>198 473,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 900,00	2 273,00	73 173,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,72	133,34	1 200,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 907,43	1 789,09	28 696,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 283,85	350,57	5 634,42
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 891 992,19</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>17 876 992,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 202 474,00	-8 500,00	13 193 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 280,00	-1 000,00	1 196 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 059,00	2 000,00	1 335 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 854,00	10 000,00	239 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	-550,00	20 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	-10 000,00	187 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-15 000,00	173 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	550,00	13 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 204,00	-1 500,00	15 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 876 147,00	7 000,00	5 883 147,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 939,00	-6 500,00	1 045 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 031,00	-1 000,00	36 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 459,00	-4 000,00	151 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 868,00	-1 500,00	119 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 499,00	500,00	46 999,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 371,00	-500,00	14 871,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 508,00	2 000,00	489 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 585,00	2 000,00	255 585,00
	80195	Pozostała działalność	442 826,00	-2 000,00	440 826,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	-325,00	460,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-45,00	67,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	370,00	4 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 257,00</b>	<b>10 708,00</b>	<b>268 965,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 320,00	10 708,00	120 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00	18 708,00	65 628,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 572 258,32</b>	<b>9 366,00</b>	<b>5 581 624,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 030 220,90	31 742,00	2 061 962,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 027,10	28 242,00	152 269,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 323,80	3 500,00	20 823,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 875,00	0,00	7 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	500,00	7 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 508,00	-659,00	45 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 508,00	-659,00	45 849,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 235,00	-7 442,00	268 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 235,00	-7 442,00	268 793,00
85216		Zasiłki stałe	571 896,00	-14 275,00	557 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 896,00	-14 275,00	552 621,00
85295		Pozostała działalność	607 968,68	0,00	607 968,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 692,00	-500,00	28 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,68	500,00	17 650,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 794 158,52</b>	<b>22 920,08</b>	<b>4 817 078,60</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 194,00	-409,00	3 354 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 032 539,00	-409,00	3 032 130,00
85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	72,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	72,00	235,00
85504		Wspieranie rodziny	106 946,52	23 257,08	130 203,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00	19 434,39	100 674,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,40	3 346,48	18 236,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	476,21	2 595,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 121 445,50</b>	<b>135 962,00</b>	<b>2 257 407,50</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 000,00	47 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	606 320,00	88 962,00	695 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 623,00	54 862,00	217 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 310,00	22 000,00	341 310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 322,00	22 100,00	108 422,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>352 988,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>346 988,00</b>
92601		Obiekty sportowe	209 069,00	-4 000,00	205 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	-2 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 697 268,72</b>	<b>779 811,08</b>	<b>58 477 079,80</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 (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)		59 655,00	59 655,00			
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 szfrowania 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.	752	75295	6060	Mobilna stacja uzdatniania		220 000,00	66 000,00		A.154 000,00 B. C.		
29.	752	75295	6060	Agregat prądotwórczy		334 800,00	33 480,00		A.301 320,00 B. C.		
30.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>nożyce hydrauliczne</b>		56 000,00				56 000,00	
31.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>rozpiercz ramieniowy</b>		50 000,00				50 000,00	
32.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>rozpiercz kolumnowy</b>		53 900,00				53 900,00	
33.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>nadciśnieniowy kompletny jednobutłowy aparat powietrzny z butlą kompozytową</b>		59 040,00				59 040,00	
34.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szkotowo- <b>samochód gaśniczy</b>		1 254 600,00				1 254 600,00	
35.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie		722 000,00	159 000,00		A. B. 563 000,00 C.		
36.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja hali sportowej w Szkotowie		432 822,00	37 000,00			395 822,00	
37.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogożu		434 303,00	38 480,00			395 823,00	
38.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie		430 743,00	34 920,00			395 823,00	
39.	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.		
40.	851	85195	6060	Skanujący aplikator laserowy SKW-450 ze statywem		10 860,00	10 860,00				
41.	851	85195	6060	Diametria krótkofalowa		24 600,00	24 600,00				
42.	852	85295	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie		147 540,00				147 540,00	
43.	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior + w Krokowie		322 500,00	162 500,00		A.160 000,00 B. C.		
44.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Kozłowo		861 000,00				861 000,00	
45.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		17 152,00	17 152,00				
46.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkladaj ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 769,00	12 769,00				
47.	900	90095	6060	Igloramka-iluminacja świetlna		22 100,00	22 100,00				
48.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Wola ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 069,00	12 069,00				
49.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sławka Wlk. ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 500,00	13 500,00				
50.	900	90095	6060	Zakup kontenera do m. Sątop ( <i>fundusz sołecki 16 753,00</i> )		60 753,00	60 753,00				
51.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny		23 000,00	23 000,00				
52.	921	92109	6050	Wykonanie studni przy świetlicy w m. Ważyny		13 381,00	13 381,00				
53.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo.		94 969,00	47 569,00		A.47 400,00 B. C.		
54.	926	92601	6050	Budowa orlika w miejscowości Szkotowo		28 000,00	28 000,00				
55.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie w Kozłowie		30 000,00	30 000,00				
56.	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>16 484 013,51</b>	<b>4 206 037,61</b>		<b>8 357 843,30</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 Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr XXIX/213/2025  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.11.2025r.

### 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.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	17 970,30
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu analizatora wydechowego "Alcoblow"	2 029,70
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	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 643,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	263 447,00
7.	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>OGÓŁEM</b>					<b>1 213 909,00</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>31 742,00</b>	<b>2 004 975,58</b>	<b>1 973 233,58</b>	<b>31 742,00</b>	<b>2 004 975,58</b>
	85203		1 968 170,90	31 742,00	1 999 912,90	1 968 170,90	31 742,00	1 999 912,90
		2010	1 968 170,90	31 742,00	1 999 912,90			
		3020				2 000,00	700,00	2 700,00
		4010				1 032 463,58		1 032 463,58
		4040				53 876,20		53 876,20
		4110				178 960,99		178 960,99
		4120				24 105,33		24 105,33
		4170				0,00		0,00
		4210				124 027,10	28 242,00	152 269,10
		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	-400,00	1 600,00
		4300				351 500,00		351 500,00
		4360				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				670,90		670,90
		4440				27 333,86		27 333,86
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				17 323,80	3 500,00	20 823,80
	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>-337,00</b>	<b>3 173 275,00</b>	<b>3 173 612,00</b>	<b>-337,00</b>	<b>3 173 275,00</b>
	85502		3 117 644,00	-409,00	3 117 235,00	3 117 644,00	-409,00	3 117 235,00
		2010	3 115 644,00	-409,00	3 115 235,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 032 539,00	-409,00	3 032 130,00
		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	72,00	235,00	163,00	72,00	235,00
		2010	163,00	72,00	235,00			
		4210				163,00	72,00	235,00
	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>31 405,00</b>	<b>7 376 263,33</b>	<b>7 344 858,33</b>	<b>31 405,00</b>	<b>7 376 263,33</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			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11							12	13	14
	<b>Program: Komponent B KPO: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności</b> <b>Priorytet: Czyste powietrze i efektywność energetyczna</b> <b>Działanie: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.</b> <b>Nazwa projektu:</b> <b>1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szkotowie, Rogożu i Zaborowie</b>																			
	<b>Razem wydatki</b>		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			
	<b>z tego 2025r.</b>			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			
	<b>2026r.</b>			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			
	<b>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b> <b>Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe</b> <b>Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu</b> <b>Nazwa projektu:</b> <b>2. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo</b>																			
	<b>Razem wydatki</b>		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			
	<b>z tego 2025r.</b>			427 967,60	81 313,58	346 654,02	427 967,60	81 313,58			81 313,58	346 654,02					346 654,02			
	<b>2026 r.</b>																			
	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b> <b>Priorytet: Włączenie i integracja EFRR</b> <b>Działanie: Infrastruktura społeczna</b> <b>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kozłowie</b>																			

	Razem wydatki		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
	z tego 2025r.		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
	2026 r.		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.	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	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	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	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														
	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,	242 545,00	0,00	242 545,00	242 545,00				242 545,00	0,00			242 545,00
	2026 r.		4171,4301,	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
			4431												
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:														
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży														
	Nazwa projektu: "Przyjazna szkoła"														
	Razem wydatki		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
	z tego 2025r.		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
	2026 r.														
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														
	Razem wydatki		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
	z tego 2025r.		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
	2026 r.		6067,6069												
	Ogółem wydatki 2025r.			<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>
	w tym wydatki bieżące			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
	w tym wydatki majątkowe			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 XXIX/213/2025  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.11.2025r.

**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.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
4.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
5.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe- Ciepłe mieszkanie			263 447,00
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			500 000,00
8.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
9.	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>873 447,00</b>

## 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, wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych..

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

### **W dziale turystyka**

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

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

### **W dziale Obrona narodowa**

- zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 549/2025 na realizację zadania wynikającego z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej. z tytułu wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **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 części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

### **W dziale różne rozliczenia**

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wpływów z pozostałych odsetek

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Wpłaty na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **W dziale ochrona Zdrowia**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 534/2025 na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, FB 530/2025 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy, FB 539/2025 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 525/2025 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, FB 512/2025 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększono również plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy.

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

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

#### **W dziale kultura fizyczna**

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