

**UCHWAŁA NR XIII/104/2024
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów 60 473 965,98 zł z tego dochody bieżące w wysokości 38 185 319,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 62 966 235,73 zł z tego wydatki bieżące 39 420 852,13 zł wydatki majątkowe 23 545 383,60 zł w tym inwestycyjne 21 109 551,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 435 832,00 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. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 492 269,75 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 298 269,21 zł,
- wolnych środków w kwocie 2 194 000,54 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 875 251,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 800,00	459 000,00	1 213 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	754 800,00	459 000,00	1 213 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 800,00	459 000,00	1 213 800,00
750			Administracja publiczna	648 101,00	17 000,00	665 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 801,00	17 000,00	560 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 302 857,00	17 000,00	9 319 857,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 304 564,00	17 000,00	3 321 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	17 000,00	195 000,00
855			Rodzina	3 765 345,00	12 657,10	3 778 002,10
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	12 657,10	19 838,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 657,10	12 657,10
926			Kultura fizyczna	30 000,00	48 747,00	78 747,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 747,00	48 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 747,00	48 747,00
Razem:				59 919 561,88	554 404,10	60 473 965,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 174 334,41	8 610,00	17 182 944,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 301 061,00	5 740,00	10 306 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,79	5 740,00	265 203,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 711 474,00	2 870,00	4 714 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 840,00	2 870,00	713 710,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 846,84	501 000,00	1 739 846,84
	40001		Dostarczanie ciepła	923 846,84	451 000,00	1 374 846,84
		2970	Różne przelewy	917 580,98	450 000,00	1 367 580,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,86	1 000,00	7 265,86
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	50 000,00	365 000,00
600			Transport i łączność	5 974 324,80	22 380,00	5 996 704,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	691 370,70	12 000,00	703 370,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 184,00	12 000,00	108 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 246 854,10	10 470,00	5 257 324,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 550,00	-2 530,00	120 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 270,10	13 000,00	1 855 270,10
	60095		Pozostała działalność	10 200,00	-90,00	10 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-90,00	4 110,00
630			Turystyka	85 400,00	-8 610,00	76 790,00
	63095		Pozostała działalność	85 400,00	-8 610,00	76 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	-8 610,00	74 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 700,00	18 000,00	187 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		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	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 159 383,42	-8 500,00	6 150 883,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 083,42	-12 500,00	5 408 583,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 367,00	6 686,00	3 176 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 562,00	1 654,00	578 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 049,00	236,00	78 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 092,00	2 924,00	43 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 135,15	-2 000,00	120 135,15
		4260	Zakup energii	103 000,00	-7 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 742,94	-2 000,00	291 742,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	4 000,00	65 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 100,00	5 828,00	367 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	5 828,00	320 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 828,00	65 828,00
801			Oświata i wychowanie	14 510 612,98	-3 000,00	14 507 612,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 663,00	-3 000,00	10 405 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 431,00	-8 000,00	195 431,00
		4260	Zakup energii	255 878,00	-2 000,00	253 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	7 000,00	111 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 954,00	20 000,00	154 954,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 720 398,71	0,00	4 720 398,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 582 934,20	0,00	1 582 934,20
		4260	Zakup energii	63 000,00	-1 500,00	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 690,00	-4 000,00	313 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 777,00	5 000,00	13 777,00
855			Rodzina	4 387 415,00	12 657,10	4 400 072,10
	85504		Wspieranie rodziny	92 051,00	12 657,10	104 708,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 250,00	10 576,69	82 826,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,80	1 821,31	14 970,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	259,10	2 106,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 865,17	111 471,00	2 543 336,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 000,00	97 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	100 000,00	435 000,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 635,00	-1 334,00	132 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 316,00	-634,00	57 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 685,00	-700,00	11 985,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 508,17	22 125,00	610 633,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 684,00	22 125,00	144 809,00
	90095		Pozostała działalność	579 228,00	-5 820,00	573 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 539,00	-5 820,00	194 719,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 377,00	4 541,00	3 500 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 230,00	15 941,00	1 333 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 959,00	3 321,00	81 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 971,00	-10 971,00	7 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38 591,00	73 591,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	164 147,00	-11 400,00	152 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 707,00	-3 300,00	62 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 040,00	-8 100,00	81 940,00
926			Kultura fizyczna	388 800,00	70 027,00	458 827,00

92601		Obiekty sportowe	309 500,00	21 280,00	330 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-720,00	13 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	22 000,00	270 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 300,00	48 747,00	128 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48 747,00	53 747,00
Razem:			62 211 831,63	754 404,10	62 966 235,73

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2024 (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 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo		5 318 261,97	96 998,97		A. B. C .5 221 263	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo		4 302 738,03	43 001,03		A. B. C .4 259 737	
3.	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		550 448,00	11 250,00	a) 539 198	A. B. C .	
4.	010	01043	6050 6100	Budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Szkotowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		43 173,00	43 173,00			
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
6.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cebulki (dokumentacja)		1 913,00	1 913,00			
7.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		1 914,00	1 914,00			
8.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławka Wielka (dokumentacja)		1 913,00	1 913,00			
9.	010	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 538		6 765,00	6 765,00			
10.	010	01043	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		1 435,00	1 435,00			
11.	010	01043	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Saławka Wielka (dokumentacja)		1 435,00	1 435,00			
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo(opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
13.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		2 961 900,00	634 400,00		A. B. C .2 327 500	
14.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ciągnika		645 600,00	10 800,00		A. B. C 634 800	

15.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup przyczepy kołowej do ciągnika		80 000,00				A. B. C 80 000	
16.	010	01044	6060	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup wozu asenizacyjnego		89 200,00	89 200,00			A. B. C	
17.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ładowacza czołowego		72 600,00				A. B. C 72 600	
18.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup pługa odśnieżnego		24 800,00				A. B. C 24 800	
19.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup kosiarki wysięgnikowej		135 900,00				A. B. C 135 900	
20.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784		A. B. C .	
21.	010	01044	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 538		6 765,00	6 765,00				
22.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I		1 084 459,00	20 022,00			A. B. C 1 064 437	
23.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap III		2 386 990,00	427 000,00			A. B. C .1 959 990	
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI		130 000,00	80 000,00			A. B. 50 000 C .	
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cebulki działka nr 11/2		618 437,88	124 541,00			A.493 896,88 B. C .	
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławka Wielka działka nr 123		646 810,22	146 969,00			A.499 841,22 B. C .	
27.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi gminnej na działce nr 291 w miejscowości Cebulki		13 000,00	13 000,00				
28.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		10 500,00	10 500,00				
29.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Szkotowo		37 445,00	37 445,00				
30.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Kownatki		37 445,00	37 445,00				
31.	700	70007	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 7		20 000,00	20 000,00				
32.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98				87 426,00
33.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30				33 210,00
34.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00				61 500,00
35.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35				14 145,00
36.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania antywirusowego rozbudowanego o funkcje XDR, szyfrowania danych, zarządzanie podatnościami		52 951,50	9 901,50				43 050,00

37.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00	
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		66 789,00	66 789,00				
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu		66 789,00	66 789,00				
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie		49 077,00	49 077,00				
41.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00				
42.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Januszkowo/Michałki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 800,00	12 800,00				
43.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00				
44.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		173 824,17	35 460,00		A. B. C.138 364,17		
45.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		20 000,00	20 000,00				
46.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00				
47.	900	90095	6060	Zakup altany do miejscowości Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)		19 789,00	19 789,00				
48.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo		15 000,00	15 000,00				
49.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dziurdziewo (<i>fundusz sołecki 13 591</i>)		15 591,00	15 591,00				
50.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważny.		23 000,00	23 000,00				
51.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		35 000,00	35 000,00				
52.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		83 000,00	53 000,00		A. 30 000 B. C.		
53.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznia		147 000,00	147 000,00				
54.	926	92601	6050	Wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie		40 000,00	40 000,00				
55.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00				
Ogółem						0,00	21 109 551,60	2 708 269,33	1 142 982,00	16 993 129,27	265 171,00

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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIII/104/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.11.2024r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	108 184,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- zakup ambulansu dla ZOZ w Nidzicy	20 000,00
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia do przepuszczalności światła EGM-3	1 600,00
4.	754	75495	6170	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Nidzicy na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej z wyposażeniem.	20 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu - "Ciepłe mieszkanie"	643 500,00
7.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓŁEM					2 435 832,00

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 2024 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			2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
	01095		2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
		2010	2 128 799,41		2 128 799,41			
		4010				24 800,00		24 800,00
		4110				4 265,60		4 265,60
		4120				421,40		421,40
		4210				12 171,66		12 171,66
		4430				2 087 058,25		2 087 058,25
		4710				82,50		82,50
600			17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
	60004		17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
		2010	17 900,00		17 900,00			
		4300				17 900,00		17 900,00
750			79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
	75011		79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
		2010	79 300,00		79 300,00			
		4010				64 252,00		64 252,00
		4110				11 045,00		11 045,00
		4120				1 586,00		1 586,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			212 362,00		212 362,00	212 362,00		212 362,00
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				1 002,00		1 002,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			0,00		0,00
	75109		150 155,00		150 155,00	150 155,00		150 155,00
		2010	150 155,00		150 155,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 333,84		18 333,84
		4110				4 939,72		4 939,72
		4120				626,82		626,82
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 990,54		8 990,54
		4410				1 863,20		1 863,20
		4710				12,00		12,00
	75113		61 037,00		61 037,00	61 037,00		61 037,00
		2010	61 037,00		61 037,00			
		3030	0,00			34 200,00		34 200,00
		4010	0,00			13 183,84		13 183,84
		4110	0,00			2 964,08		2 964,08
		4120	0,00			356,13		356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			440,00		440,00
		4410	0,00			979,80		979,80
752			399,30		399,30	399,30		399,30
	75212		399,30		399,30	399,30		399,30
		2010	399,30		399,30			
		4210				399,30		399,30
801			51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98
	80153		51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98
		2010	51 015,98		51 015,98	0,00		
		4210				505,09		505,09

		4240			50 510,89		50 510,89
852			2 080 776,72		2 080 776,72	2 080 776,72	2 080 776,72
	85203		1 545 704,20		1 545 704,20	1 545 704,20	1 545 704,20
		2010	1 545 704,20		1 545 704,20		
		3020			2 000,00		2 000,00
		4010			779 210,56		779 210,56
		4040			47 725,61		47 725,61
		4110			144 494,60		144 494,60
		4120			19 696,00		19 696,00
		4170			12 850,00		12 850,00
		4210			61 989,60		61 989,60
		4220			43 000,00		43 000,00
		4260			63 000,00	-1 500,00	61 500,00
		4270			9 000,00	500,00	9 500,00
		4280			1 500,00		1 500,00
		4300			317 690,00	-4 000,00	313 690,00
		4360			2 028,00		2 028,00
		4410			3 500,00		3 500,00
		4430			1 000,00		1 000,00
		4440			22 962,83		22 962,83
		4520			5 280,00		5 280,00
		4700			8 777,00	5 000,00	13 777,00
	85215		254 508,00		254 508,00	254 508,00	254 508,00
		2010	254 508,00		254 508,00		
		3110			247 096,00		247 096,00
		4010			4 000,00		4 000,00
		4110			690,00		690,00
		4120			49,00		49,00
		4300			2 673,00		2 673,00
	85295		280 564,52		280 564,52	280 564,52	280 564,52
		2010	280 564,52		280 564,52		
		3110			270 326,00		270 326,00
		4010			1 500,00		1 500,00
		4110			259,00		259,00
		4120			37,00		37,00
		4210			850,00		850,00
		4300			7 093,52		7 093,52
		4700			499,00		499,00
855			3 637 614,00		3 637 614,00	3 637 614,00	3 637 614,00
	85502		3 595 581,00		3 595 581,00	3 595 581,00	3 595 581,00
		2010	3 593 581,00		3 593 581,00		
		2060	2 000,00		2 000,00		
		3110			3 496 427,00		3 496 427,00
		4010			61 500,00		61 500,00
		4110			10 300,00		10 300,00
		4120			1 000,00		1 000,00
		4210			6 000,00		6 000,00
		4300			17 459,00		17 459,00
		4360			349,00		349,00
		4700			2 546,00		2 546,00
	85503		460,00		460,00	460,00	460,00
		2010	460,00		460,00		
		4210			460,00		460,00
	85513		41 573,00		41 573,00	41 573,00	41 573,00
		2010	41 573,00		41 573,00		
		4130			41 573,00		41 573,00
Ogółem			8 208 167,41		8 208 167,41	8 208 167,41	8 208 167,41
Dochody budżetu państwa							
750	75011	2360	120,00				
855	85502	0920	110 000,00				
855	85502	0940	2 184,00				
855	85502	0980	80 000,00				

załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/104/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.11.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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		1 162 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		465 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 na realizację programu - "Ciepłe mieszkanie"			643 500,00
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			1 550 000,00
8.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
9.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			65 000,00
Ogółem					0,00	1 627 000,00	2 268 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/104/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.11.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 473 965,98
2.	Planowane wydatki		62 966 235,73
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 492 269,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 492 269,75
	Przychody ogółem:		5 875 251,75
1.	Kredyty	§ 952	640 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 142 982,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 794 000,54
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	298 269,21
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	
	Rozchody ogółem:		3 382 982,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	640 000,00
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	2 742 982,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

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

W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i i wodę

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, 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 wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych.

W dziale oświata i wychowanie

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

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków z podpisaną umową na realizację zadania „Asystent rodziny”

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową na realizację programu „Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół”, zakupu materiałów i wyposażeni oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych