

**UCHWAŁA NR XIV/108/2024  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 12 grudnia 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 61 471 318,61 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 182 672,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 62 554 365,81 zł z tego wydatki bieżące 39 256 191,27 zł wydatki majątkowe 23 298 174,54 zł w tym inwestycyjne 20 862 342,54 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.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 083 047,20 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 784 777,99 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4 466 029,20 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIV/108/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 12.12.2024r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 101,00</b>	<b>-427 967,60</b>	<b>237 133,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 801,00	-427 967,60	132 833,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 576,00	-346 653,76	96 922,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 225,00	-81 313,84	3 911,16
<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>9 319 857,00</b>	<b>290 631,00</b>	<b>9 610 488,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 649 792,00	290 631,00	2 940 423,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 560 542,00	290 631,00	2 851 173,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 773 220,21</b>	<b>1 209 369,00</b>	<b>17 982 589,21</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 209 369,00	1 209 369,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 209 369,00	1 209 369,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 560,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>648 560,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 195,00	4 000,00	17 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 705 798,10</b>	<b>12 122,63</b>	<b>3 717 920,73</b>
	85504		Wspieranie rodziny	19 838,10	12 122,63	31 960,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 657,10	12 122,63	24 779,73
<b>Razem:</b>				<b>60 383 163,58</b>	<b>1 088 155,03</b>	<b>61 471 318,61</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 182 944,41</b>	<b>36 300,00</b>	<b>17 219 244,41</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 306 801,00	21 780,00	10 328 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 203,79	21 780,00	286 983,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 711 344,00	14 520,00	4 725 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 710,00	14 520,00	728 230,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>76 790,00</b>	<b>-74 890,00</b>	<b>1 900,00</b>
	63095		Pozostała działalność	76 790,00	-74 890,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 890,00	-74 890,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 150 883,42</b>	<b>-490 600,15</b>	<b>5 660 283,27</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 583,42	-526 400,15	4 882 183,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 135,15	-15 135,15	105 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 302,31	-53 302,31	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 502,69	-12 502,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 742,94	-25 662,94	266 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 238,18	-90 378,18	4 860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 339,82	-21 199,82	1 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 989,33	-57 634,46	3 354,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 788,51	-202 973,53	11 814,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 382,49	-47 611,07	2 771,42
	75095		Pozostała działalność	401 000,00	27 800,00	428 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	-8 000,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	1 200,00	196 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 600,00	31 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 362,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	0,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	-3,70	998,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	3,70	171,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 507 612,98</b>	<b>31 000,00</b>	<b>14 538 612,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 388 663,00	21 800,00	10 410 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 681,00	12 862,30	210 543,30
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	4 300,00	104 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	1 000,00	64 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 151,89	3 637,70	443 789,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 995,00	0,00	878 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 101,00	100,00	34 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 189,00	-100,00	544 089,00
	80104		Przedszkola	654 196,00	13 000,00	667 196,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	13 000,00	248 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 530,00	-4 000,00	412 530,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 938,00	0,00	41 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	-190,00	5 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	-27,33	846,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 338,77	1 338,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 230,00	-1 121,44	23 108,56
80195		Pozostała działalność	127 471,00	200,00	127 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 954,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>169 954,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 954,00	0,00	114 954,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	1 000,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 254,00	-1 000,00	57 254,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 701 416,31</b>	<b>98 000,00</b>	<b>4 799 416,31</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 597 740,29	0,00	1 597 740,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-609,82	1 390,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 043,99	3 000,00	784 043,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 422,93	523,00	145 945,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 555,33	73,00	18 628,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 968,60	15 273,82	120 242,42
	4220	Zakup środków żywności	46 425,10	7 000,00	53 425,10
	4260	Zakup energii	43 500,00	-4 500,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-860,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 690,00	-17 000,00	276 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 777,00	-1 000,00	12 777,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	1,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 508,00	-4 000,00	254 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 096,00	-4 000,00	247 096,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 381,56	73 500,00	1 283 881,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 945,00	15 000,00	804 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	50 000,00	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	2 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 029,00	-25 000,00	117 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 029,00	-25 000,00	117 029,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	-12 500,00	64 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	-12 000,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-500,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	386 339,87	66 000,00	452 339,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,87	-4 000,00	5 948,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,90	10 000,00	51 700,90

	4260	Zakup energii	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 327 868,10</b>	<b>-17 877,37</b>	<b>4 309 990,73</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 475,00	0,00	3 736 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 424 971,00	-2 100,00	3 422 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	2 100,00	196 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 708,10	12 122,63	116 830,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 826,69	10 130,05	92 956,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,11	1 744,39	16 714,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,10	248,19	2 354,29
	85508	Rodziny zastępcze	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 543 336,17</b>	<b>82 000,00</b>	<b>2 625 336,17</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 133,17	82 000,00	690 133,17
	4260	Zakup energii	225 000,00	7 000,00	232 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 875 433,33</b>	<b>-321 067,52</b>	<b>62 554 365,81</b>

**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 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 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)		9 173,00	9 173,00			
7.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		9 174,00	9 174,00			
8.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławka Wielka (dokumentacja)		9 173,00	9 173,00			
9.	010	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538		6 765,00	6 765,00			
10.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		8 695,00	8 695,00			
11.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Saławka Wielka (dokumentacja)		8 695,00	8 695,00			
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo(opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
13.	010	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa 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	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ciagnika		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	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup wozu asenizacyjnego		89 200,00	89 200,00		A. B. C	
17.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ładowacza czółowego		72 600,00			A. B. C 72 600	
18.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup pługa odśnieżnego		24 800,00			A. B. C 24 800	
19.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa 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.	700	70007	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kościelnej 7		20 000,00	20 000,00			
30.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		17 941,27	3 354,87			14 586,40
31.	750	75095	6060	zakup projektora		31 600,00	31 600,00			
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		66 789,00	66 789,00			
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu		66 789,00	66 789,00			
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie		49 077,00	49 077,00			
35.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
36.	852	85295	6050	Utworzenie centrum aktywności lokalnej		68 000,00	68 000,00			

37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki (fundusz sołecki)		12 800,00	12 800,00			
38.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
39.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		173 824,17	35 460,00		A. B. C.138 364,17	
40.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
42.	900	90095	6060	Zakup altany do miejscowości Szkotowo (fundusz sołecki)		19 789,00	19 789,00			
43.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Samowo		15 000,00	15 000,00			
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dziurdziewo (fundusz sołecki 13 591)		15 591,00	15 591,00			
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny.		23 000,00	23 000,00			
46.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Samowo (fundusz sołecki)		35 000,00	35 000,00			
47.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		83 000,00	53 000,00		A. 30 000 B. C.	
48.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		147 000,00	147 000,00			
49.	926	92601	6050	Wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
50.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>20 862 342,54</b>	<b>2 711 644,87</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>16 993 129,27</b>	<b>14 586,40</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**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XIV/108/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 12.12.2024r.

### 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 435 832,00</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 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
<b>010</b>			<b>2 128 799,41</b>		<b>2 128 799,41</b>	<b>2 128 799,41</b>		<b>2 128 799,41</b>
	01095		2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41		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
<b>600</b>			<b>14 900,00</b>		<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>		<b>14 900,00</b>
	60004		14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00
		2010	14 900,00		14 900,00			
		4300				14 900,00		14 900,00
<b>750</b>			<b>79 300,00</b>		<b>79 300,00</b>	<b>79 300,00</b>		<b>79 300,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>212 362,00</b>		<b>212 362,00</b>	<b>212 362,00</b>		<b>212 362,00</b>
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				1 002,00	-3,70	998,30
		4110				168,00	3,70	171,70
		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
<b>752</b>			<b>399,30</b>		<b>399,30</b>	<b>399,30</b>		<b>399,30</b>
	75212		399,30		399,30	399,30		399,30
		2010	399,30		399,30			
		4210				399,30		399,30
<b>801</b>			<b>51 015,98</b>		<b>51 015,98</b>	<b>51 015,98</b>		<b>51 015,98</b>
	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
<b>852</b>			<b>2 053 143,16</b>		<b>2 053 143,16</b>	<b>2 053 143,16</b>	<b>2 053 143,16</b>
	85203		1 552 640,29		1 552 640,29	1 552 640,29	1 552 640,29
		2010	1 552 640,29		1 552 640,29		
		3020			2 000,00	-609,82	1 390,18
		4010			781 043,99	3 000,00	784 043,99
		4040			47 725,61		47 725,61
		4110			145 422,93	523,00	145 945,93
		4120			18 555,33	73,00	18 628,33
		4170			10 090,00		10 090,00
		4210			104 968,60	15 273,82	120 242,42
		4220			46 425,10	7 000,00	53 425,10
		4260			43 500,00	-4 500,00	39 000,00
		4270			9 500,00	-800,00	8 700,00
		4280			1 500,00	-860,00	640,00
		4300			293 690,00	-17 000,00	276 690,00
		4360			2 028,00		2 028,00
		4410			3 500,00	-1 100,00	2 400,00
		4430			670,90		670,90
		4440			22 962,83		22 962,83
		4520			5 280,00		5 280,00
		4700			13 777,00	-1 000,00	12 777,00
	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		245 994,87		245 994,87	245 994,87	245 994,87
		2010	245 994,87		245 994,87		
		3110			236 440,35		236 440,35
		4010			1 500,00		1 500,00
		4110			258,30		258,30
		4120			36,75		36,75
		4210			774,90		774,90
		4300			6 485,57		6 485,57
		4700			499,00		499,00
<b>855</b>			<b>3 565 410,00</b>		<b>3 565 410,00</b>	<b>3 565 410,00</b>	<b>3 565 410,00</b>
	85502		3 521 975,00		3 521 975,00	3 521 975,00	3 521 975,00
		2010	3 519 975,00		3 519 975,00		
		2060	2 000,00		2 000,00		
		3110			3 424 971,00	-2 100,00	3 422 871,00
		4010			61 500,00	2 100,00	63 600,00
		4110			10 300,00		10 300,00
		4120			1 000,00		1 000,00
		4210			4 500,00		4 500,00
		4300			16 809,00		16 809,00
		4360			349,00		349,00
		4700			2 546,00		2 546,00
	85503		520,00		520,00	520,00	520,00
		2010	520,00		520,00		
		4210			520,00		520,00
	85513		42 915,00		42 915,00	42 915,00	42 915,00
		2010	42 915,00		42 915,00		
		4130			42 915,00		42 915,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 105 329,85</b>		<b>8 105 329,85</b>	<b>8 105 329,85</b>	<b>8 105 329,85</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>120,00</b>				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>110 000,00</b>				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>2 184,00</b>				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>80 000,00</b>				

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 471 318,61
2.	Planowane wydatki		62 554 365,81
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 083 047,20
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 083 047,20
<b>Przychody ogółem:</b>			4 466 029,20
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	2 384 777,99
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 rolnictwo i łowiectwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale turystyka**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

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

- na podstawie pisma ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

### **W dziale różne rozliczenia.**

- na podstawie pisma ST3.4753.1.3.2024 Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **W dziale ochrona zdrowia**

- zmieniono plan wydatków tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono dochodów wydatków z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent Rodziny” ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego..

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii i usług pozostałych