

**UCHWAŁA NR XCII/649/2024  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 marca 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 54 250 121,21 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 396 593,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 853 527,86 zł.

2. Plan wydatków 55 919 195,96 zł z tego wydatki bieżące 34 579 005,63 zł wydatki majątkowe 21 340 190,33 zł w tym inwestycyjne 19 584 858,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 755 332,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 669 074,75 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 297 246,84 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 371 827,91 zł

§ 4. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 62 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody Gminy w kwocie 17 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 97 579,00 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. Przychody budżetu w wysokości 5 052 056,75 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

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 782 974,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 872 974,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 974,00	90 000,00	2 872 974,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>516 130,00</b>	<b>80 247,00</b>	<b>596 377,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 554,00	80 247,00	543 801,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 329,00	80 247,00	443 576,00
<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>9 275 982,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>9 185 982,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00	-90 000,00	154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 358 366,00</b>	<b>338 131,21</b>	<b>16 696 497,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 250,00	338 131,21	388 381,21
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	139 362,00	139 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 652,35	160 652,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 250,00	5 444,00	15 694,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 672,86	32 672,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 422,00</b>	<b>238 508,00</b>	<b>562 930,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	261 941,00	261 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 941,00	261 941,00
	80104		Przedszkola	174 342,00	-27 402,00	146 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 342,00	-162 342,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 940,00	134 940,00
	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	0,00	3 969,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 257 281,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 257 581,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 840,00</b>	<b>14 076,00</b>	<b>322 916,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 076,00	14 076,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 076,00	14 076,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 559 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 165,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 000,00	31 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	-31 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>53 548 859,00</b>	<b>701 262,21</b>	<b>54 250 121,21</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 296 579,00</b>	<b>202 523,00</b>	<b>15 499 102,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 615 445,00	122 848,00	9 738 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 250,00	21 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 250,00	101 448,79	198 698,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	149,21	149,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 648 134,00	79 675,00	5 727 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 250,00	21 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 650,00	58 425,00	879 075,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 812 723,70</b>	<b>397 000,00</b>	<b>4 209 723,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 091 153,00	397 000,00	3 488 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 456,00	30 000,00	133 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 001,00	10 000,00	52 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 022,00	357 000,00	439 022,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 886 419,42</b>	<b>197 431,00</b>	<b>6 083 850,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 354 843,42	52 431,00	5 407 274,42
		4300	Zakup usług pozostałych	238 742,94	35 000,00	273 742,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	17 431,00	83 795,00
	75095		Pozostała działalność	256 000,00	145 000,00	401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	145 000,00	195 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 500,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>283 100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 600,00	1 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 500,00	15 000,00	274 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 775,00</b>	<b>5 444,00</b>	<b>168 219,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 275,00	5 444,00	43 719,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	108,50	325,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 392,33	4 462,98	12 855,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,67	872,52	2 513,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 213 421,00</b>	<b>238 508,00</b>	<b>14 451 929,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 206 229,00	149 026,00	10 355 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 329,00	-7 513,00	79 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 093,00	100 000,00	270 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	50 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 641,00	63 697,00	439 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 271 058,00	-20 889,00	5 250 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 226,00	-36 269,00	376 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 524,00	57 075,00	891 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 590,00	3 878,00	28 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 714,00	55 796,00	577 510,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 072,00	-2 599,00	29 473,00
	80104		Przedszkola	652 152,00	30 180,00	682 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	-992,00	4 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 669,00	2 829,00	19 498,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 694,00	28 743,00	254 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 724,00	-400,00	15 324,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 014,00	0,00	48 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-7 500,00	34 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 014,00	7 500,00	13 514,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 772,00	-1 742,00	429 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	-3 250,00	11 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 508,00	7 251,00
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	36 413,00	3 969,00	40 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	570,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	82,00	842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 113,00	3 317,00	23 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 346,00	0,00	1 445 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	30 000,00	103 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 116,00	-30 000,00	1 080 116,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>20 579,00</b>	<b>116 579,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	20 579,00	100 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	20 579,00	54 379,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 331,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 962 631,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 441 480,00	0,00	1 441 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 466,00	-4 776,00	325 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	4 776,00	22 963,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	300,00	300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 356,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 778 356,00</b>
	90095	Pozostała działalność	484 626,00	40 000,00	524 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 459,00	40 000,00	254 459,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 500,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>298 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	236 500,00	-17 000,00	219 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-78 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	61 000,00	177 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 817 810,96</b>	<b>1 101 385,00</b>	<b>55 919 195,96</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		4 762 260,00	43 000,00		A. B. C .4 719 260	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo		4 302 737,00	43 000,00		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	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo(opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
7.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		3 036 900,00	709 400,00		A. B. C .2 327 500	
8.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II		1 996 200,00	100 000,00		A. B. C . 1 896 200	
9.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784	A. B. C .	
10.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I		837 006,00	14 022,00		A. B. C 822 984	
11.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap III		2 384 990,00	425 000,00		A. B. C .1 959 990	
12.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
13.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
15.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
16.	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

17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00	
18.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00				
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januskowo/Michałki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 800,00	12 800,00				
20.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00				
21.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		317 300,00	63 460,00		A. B. C. 253 840		
22.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		20 000,00	20 000,00				
23.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		35 000,00	35 000,00				
24.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )		15 000,00	15 000,00				
25.	921	92109	6060	Zakup kontenera sanitarnego do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 000,00	16 000,00				
26.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		61 000,00	31 000,00		A. 30 000 B. C.		
27.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		116 000,00	116 000,00				
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>19 584 858,33</b>	<b>1 907 194,33</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>16 269 511,00</b>	<b>265 171,00</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 XCII/649/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.03.2024r.

### 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	96 184,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75405	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia do przepuszczalności światła EGM-3	1 600,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
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>1 755 332,00</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>750</b>			<b>52 576,00</b>		<b>52 576,00</b>	<b>52 576,00</b>		<b>52 576,00</b>
	75011		52 576,00		52 576,00	52 576,00		52 576,00
		2010	52 576,00		52 576,00			
		4010				41 916,00		41 916,00
		4110				7 205,00		7 205,00
		4120				1 038,00		1 038,00
		4440				2 417,00		2 417,00
<b>751</b>			<b>39 287,00</b>		<b>39 287,00</b>	<b>39 287,00</b>		<b>39 287,00</b>
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				978,00		978,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			24,00		24,00
	75109		38 117,00		38 117,00	38 117,00		38 117,00
		2010	38 117,00		38 117,00			
		4010				11 300,00		11 300,00
		4110				3 093,64		3 093,64
		4120				392,00		392,00
		4170				6 500,00		6 500,00
		4210				8 089,62		8 089,62
		4300				7 254,24		7 254,24
		4410				1 480,00		1 480,00
		4710				7,50		7,50
<b>752</b>			<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
<b>852</b>			<b>1 408 701,00</b>		<b>1 408 701,00</b>	<b>1 408 701,00</b>		<b>1 408 701,00</b>
	85203		1 404 250,00		1 404 250,00	1 404 250,00		1 404 250,00
		2010	1 404 250,00		1 404 250,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				700 200,00		700 200,00
		4040				47 736,00		47 736,00
		4110				127 897,00		127 897,00
		4120				18 324,00		18 324,00
		4170				15 660,00		15 660,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4220				24 000,00		24 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				6 000,00		6 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				330 466,00	-4 776,00	325 690,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				18 187,00	4 776,00	22 963,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		4 451,00		4 451,00	4 451,00		4 451,00
		2010	4 451,00		4 451,00			
		4300				4 451,00		4 451,00
<b>855</b>			<b>3 455 633,00</b>		<b>3 455 633,00</b>	<b>3 455 633,00</b>		<b>3 455 633,00</b>
	85502		3 416 425,00		3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00

		2010	3 414 425,00		3 414 425,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 320 800,00		3 320 800,00
		4010				59 500,00		59 500,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				16 000,00		16 000,00
		4360				325,00		325,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		340,00		340,00	340,00		340,00
		2010	340,00		340,00			
		4210				340,00		340,00
	85513		38 868,00		38 868,00	38 868,00		38 868,00
		2010	38 868,00		38 868,00			
		4130				38 868,00		38 868,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 957 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 957 097,00</b>	<b>4 957 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 957 097,00</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>					

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XCII/649/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.03.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6100		149,21	149,21
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>149,21</b>	<b>149,21</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XCII/649/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.03.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 250 121,21
2.	Planowane wydatki		55 919 195,96
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 669 074,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 669 074,75
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 052 056,75
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.	Splaty 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	2 971 827,91
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	297 246,84
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.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	640 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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 zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan 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, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych oraz wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

### **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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

### **W dziale różne rozliczenia**

Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 30/2024z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

### **W dziale ochrona zdrowia**

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

### **W dziale pomoc społeczna**

zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

- zmieniono plan dochodów wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakupu usług pozostałych

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

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zakupu usług remontowych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.