

**UCHWAŁA NR II/10/2024  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 maja 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. 609), 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 56 448 478,63 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 303 497,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 144 980,86 zł.

2. Plan wydatków 58 217 553,38 zł z tego wydatki bieżące 36 503 910,05 zł wydatki majątkowe 21 713 643,33 zł w tym inwestycyjne 19 958 311,33 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.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1 769 074,75 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 298 269,21 zł,

- wolnych środków w kwocie 1 470 805,54 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 152 056,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Krauze**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>418 200,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>703 800,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	418 200,00	285 600,00	703 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	418 200,00	285 600,00	703 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 883 374,00</b>	<b>291 453,00</b>	<b>3 174 827,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 974,00	291 453,00	3 164 427,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 782 974,00	241 453,00	3 024 427,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 702 316,21</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 718 316,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 200,21	16 000,00	410 200,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 493 101,64</b>	<b>375,52</b>	<b>2 493 477,16</b>
	85295		Pozostała działalność	280 189,00	375,52	280 564,52
		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	280 189,00	375,52	280 564,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 916,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>327 916,00</b>
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 850 050,11</b>	<b>598 428,52</b>	<b>56 448 478,63</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 606 013,26</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 622 013,26</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 738 293,00	16 000,00	9 754 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 698,79	16 000,00	214 698,79
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 246,84</b>	<b>282 600,00</b>	<b>1 143 846,84</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	591 246,84	282 600,00	873 846,84
		2970	Różne przelewy	587 692,98	279 888,00	867 580,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,86	2 712,00	6 265,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 220 123,70</b>	<b>407 453,00</b>	<b>4 627 576,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 153,00	407 453,00	3 895 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 706,00	30 000,00	175 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 101,00	20 000,00	60 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 022,00	116 000,00	555 022,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 782 974,00	241 453,00	3 024 427,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>143 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 700,00	10 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 088 574,42</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 116 574,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 407 274,42	28 000,00	5 435 274,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 854,00	6 678,00	3 168 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 954,00	1 149,00	587 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 810,00	173,00	81 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 742,94	20 000,00	293 742,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 459 929,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>14 407 929,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 363 255,00	-57 000,00	10 306 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 093,00	-55 000,00	215 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-5 500,00	132 500,00
	80195		Pozostała działalność	109 971,00	5 000,00	114 971,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 198 151,64</b>	<b>375,52</b>	<b>4 198 527,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 587,00	0,00	1 123 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-4 454,16	60 545,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 131,00	4 286,16	141 417,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	168,00	5 448,00
	85295		Pozostała działalność	419 241,00	375,52	419 616,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	-42 700,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-90,57	3 009,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	90,57	9 949,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	42 700,00	52 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00	375,52	10 593,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 083 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 203,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	82 370,00	0,00	82 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-114,80	4 385,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	114,80	12 114,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 778 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 356,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 900,00	-5 000,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-5 000,00	10 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 151,00	0,00	714 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 851,00	-4 000,00	113 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	524 626,00	5 000,00	529 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 459,00	5 000,00	259 459,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 488 569,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 493 869,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 486,00	1 300,00	1 325 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 515,00	-4 000,00	70 515,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 300,00	7 300,00
	92195		Pozostała działalność	149 083,00	4 000,00	153 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 973,00	-1 000,00	67 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 110,00	5 000,00	85 110,00
<b>Razem:</b>				<b>57 519 124,86</b>	<b>698 428,52</b>	<b>58 217 553,38</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 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		4 778 260,00	59 000,00		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		1 084 459,00	20 022,00		A. B. C 1 064 437	
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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI		110 000,00	60 000,00		A. B. 50 000 C .	
13.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
15.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00

16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
17.	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
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00
19.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 800,00	12 800,00			
21.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
22.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		317 300,00	63 460,00		A. B. C. 253 840	
23.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		20 000,00	20 000,00			
24.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		35 000,00	35 000,00			
25.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )		15 000,00	15 000,00			
26.	921	92109	6060	Zakup kontenera sanitarnego do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 000,00	16 000,00			
27.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		61 000,00	31 000,00		A. 30 000 B. C.	
28.	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>19 958 311,33</b>	<b>1 989 194,33</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>16 560 964,00</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**)

**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>010</b>			<b>1 106 911,26</b>		<b>1 106 911,26</b>	<b>1 106 911,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 911,26</b>
	01095		1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
		2010	1 106 911,26		1 106 911,26			
		4010				12 400,00		12 400,00
		4110				2 132,80		2 132,80
		4120				210,70		210,70
		4210				6 924,64		6 924,64
		4430				1 085 207,12		1 085 207,12
		4710				36,00		36,00
<b>600</b>			<b>10 400,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>		<b>10 400,00</b>
	60004		10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
		2010	10 400,00		10 400,00			
		4300				10 400,00		10 400,00
<b>750</b>			<b>57 300,00</b>		<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>		<b>57 300,00</b>
	75011		57 300,00		57 300,00	57 300,00		57 300,00
		2010	57 300,00		57 300,00			
		4010				45 864,00		45 864,00
		4110				7 884,00		7 884,00
		4120				1 135,00		1 135,00
		4440				2 417,00		2 417,00
<b>751</b>			<b>177 841,00</b>		<b>177 841,00</b>	<b>177 841,00</b>		<b>177 841,00</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		149 834,00		149 834,00	149 834,00		149 834,00
		2010	149 834,00		149 834,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 200,00		18 200,00
		4110				4 916,84		4 916,84
		4120				623,54		623,54
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 829,54		8 829,54
		4410				1 863,20		1 863,20
		4710				12,00		12,00
	75113		26 837,00		26 837,00	26 837,00		26 837,00
		2010	26 837,00		26 837,00			
		4010	0,00			13 050,00		13 050,00
		4110	0,00			2 941,20		2 941,20
		4120	0,00			352,85		352,85
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			600,00		600,00
		4410	0,00			979,80		979,80
<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>1 684 439,00</b>	<b>375,52</b>	<b>1 684 814,52</b>	<b>1 684 439,00</b>	<b>375,52</b>	<b>1 684 814,52</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				325 690,00		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				22 963,00		22 963,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		280 189,00	375,52	280 564,52	280 189,00	375,52	280 564,52
		2010	280 189,00	375,52	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				6 718,00	375,52	7 093,52
		4700				499,00		499,00
<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>6 493 424,26</b>	<b>375,52</b>	<b>6 493 799,78</b>	<b>6 493 424,26</b>	<b>375,52</b>	<b>6 493 799,78</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 II/10/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 21.05.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 448 478,63
2.	Planowane wydatki		58 217 553,38
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 769 074,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 769 074,75
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 152 056,75
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	3 070 805,54
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	
	<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 leśnictwo**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją paliw.

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono 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, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ponadto zwiększono plan wydatków z tytułu usług remontowych, usług pozostałych.

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan wydatków z tytułu pozostałych odsetek i kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale różne rozliczenia**

Zmieniono plan dochodów z tytułu różnych dochodów.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, nagrody konkursowe, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale pomoc społeczna**

zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 89/2024 na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu darowizny na realizację zadania pn: „Zwierzowa Akcja Kastracja”, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych.

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

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