

**UCHWAŁA NR VI/37/2024  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 4 lipca 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 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 57 674 602,96 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 470 619,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 203 983,86 zł.

2. Plan wydatków 59 525 677,71 zł z tego wydatki bieżące 36 704 531,38 zł wydatki majątkowe 22 821 146,33 zł w tym inwestycyjne 20 555 814,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 265 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 851 074,75 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 1 552 805,54 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. 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 VI/37/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 04.07.2024r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>297 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 500,00	37 000,00	297 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	37 000,00	187 000,00
<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>9 185 982,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 204 482,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 202 064,00	18 500,00	3 220 564,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 500,00	38 500,00
<b>Razem:</b>				<b>57 619 102,96</b>	<b>55 500,00</b>	<b>57 674 602,96</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI/37/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 04.07.2024r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 657 576,70</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 660 676,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 106,00	3 100,00	3 921 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 050,00	3 100,00	84 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 900,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 100,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>321 600,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>350 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 500,00	37 000,00	271 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	31 000,00	208 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 470 177,71</b>	<b>55 500,00</b>	<b>59 525 677,71</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		5 307 263,00	86 000,00		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		4 302 737,00	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		2 386 990,00	427 000,00		A. B. C .1 959 990	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI		130 000,00	80 000,00		A. B. 50 000 C .	
13.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		10 500,00	10 500,00			
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
15.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
16.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
17.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
18.	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

19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00	
20.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00				
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Januszkowo/Michałki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 800,00	12 800,00				
22.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00				
23.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		317 300,00	63 460,00		A. B. C. 253 840		
24.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		20 000,00	20 000,00				
25.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		35 000,00	35 000,00				
26.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )		15 000,00	15 000,00				
27.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Oriik 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		147 000,00	147 000,00				
29.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00				
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>20 555 814,33</b>	<b>2 084 694,33</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>17 062 967,00</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 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr VI/37/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 04.07.2024r.

**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 termomodernizacje 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	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"	520 000,00
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>2 265 332,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększono plan dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **W dziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale turystyka**

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

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

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

### **W dziale fizyczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych.