

**UCHWAŁA NR VII/40/2024
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 21 sierpnia 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 58 900 580,18 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 787 334,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 113 246,13 zł.

2. Plan wydatków 60 886 319,93 zł z tego wydatki bieżące 37 005 246,33 zł wydatki majątkowe 23 881 073,60 zł w tym inwestycyjne 21 615 741,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 265 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 985 739,75 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 1 687 470,54 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 368 721,75, 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
600			Transport i łączność	3 182 327,00	993 738,10	4 176 065,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 164 427,00	993 738,10	4 158 165,10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	993 738,10	993 738,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 500,00	31 000,00	328 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 500,00	31 000,00	328 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	29 000,00	216 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 204 482,00	34 000,00	9 238 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 564,00	34 000,00	3 254 564,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 500,00	14 000,00	52 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	641 010,33	4 500,00	645 510,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 080,00	4 500,00	12 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	2 503 826,11	145 437,00	2 649 263,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 250,00	67 149,60	1 471 399,60
		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	1 404 250,00	67 149,60	1 471 399,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 954,00	4 866,00	154 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 954,00	4 866,00	154 820,00
	85216		Zasiłki stałe	438 037,00	23 160,00	461 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 037,00	23 160,00	458 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 939,00	50 261,40	151 200,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	50 261,40	148 700,40
855			Rodzina	3 470 033,00	70 050,00	3 540 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	60 750,00	63 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	21 100,00	23 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	39 600,00	40 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 272,00	9 300,00	3 437 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 400,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 916,00	-115 475,83	732 440,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 840,00	-115 475,83	138 364,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 840,00	-115 475,83	138 364,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 665,00	18 400,00	1 583 065,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	18 400,00	23 900,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00	18 400,00
Razem:			57 718 930,91	1 181 649,27	58 900 580,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 151 016,26	11 000,00	17 162 016,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 283 296,00	11 000,00	10 294 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 698,79	11 000,00	252 698,79
600			Transport i łączność	4 660 676,70	1 031 738,10	5 692 414,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 206,00	1 033 738,10	4 954 944,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 150,00	30 000,00	114 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 022,00	1 003 738,10	1 580 760,10
	60095		Pozostała działalność	21 200,00	-2 000,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
630			Turystyka	1 900,00	83 500,00	85 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 900,00	83 500,00	85 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	0,00	145 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	6 176 574,42	-391,00	6 176 183,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 438 274,42	-5 391,00	5 432 883,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 188,00	-1 391,00	201 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 103,00	-4 000,00	583 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 252,00	4 000,00	27 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	9 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	-9 000,00	63 300,00
	75095		Pozostała działalność	401 000,00	5 000,00	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 362,00	0,00	212 362,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150 155,00	0,00	150 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 829,54	161,00	8 990,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,20	-161,00	1 863,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 037,00	0,00	61 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	133,84	13 183,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,20	22,88	2 964,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,85	3,28	356,13
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-160,00	440,00

752			Obrona narodowa	900,00	1 000,00	1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 000,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 600,00	11 500,00	333 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 500,00	11 500,00	306 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	11 500,00	68 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 462 509,33	81 156,00	14 543 665,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 287 955,00	71 156,00	10 359 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 093,00	-16 509,00	193 584,00
		4260	Zakup energii	434 878,00	-17 000,00	417 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	3 000,00	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	700,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 842,00	-10 700,00	102 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 169,00	4 500,00	5 254 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 165,00	105 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 399,00	10 000,00	904 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 510,00	10 000,00	587 510,00
852			Pomoc społeczna	4 208 876,11	145 437,00	4 354 313,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 441 480,00	67 149,60	1 508 629,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 200,00	56 010,56	756 210,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,00	-10,39	47 725,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 897,00	9 777,60	137 674,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 324,00	9 372,00	27 696,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	-0,17	22 962,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 954,00	4 866,00	174 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 954,00	4 866,00	174 820,00
	85216		Zasiłki stałe	438 037,00	23 160,00	461 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 037,00	23 160,00	458 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 087,00	50 261,40	1 172 348,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 225,00	42 000,00	767 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 417,16	7 232,40	148 649,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 583,00	1 029,00	19 612,00
855			Rodzina	4 082 103,00	70 050,00	4 152 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	60 050,00	63 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	38 050,00	40 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	22 000,00	23 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 272,00	10 000,00	3 587 272,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	7 000,00	16 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 000,00	5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 497,00	-135 725,83	2 158 771,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	115 594,00	-2 500,00	113 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 185,00	-2 700,00	125 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 085,00	515,00	46 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 966,00	-715,00	13 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 334,00	-2 500,00	52 834,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 151,00	-144 475,83	577 675,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 851,00	-1 000,00	120 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 460,00	-28 000,00	35 460,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	253 840,00	-115 475,83	138 364,17
	90095	Pozostała działalność	517 667,00	13 950,00	531 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 667,00	1 650,00	230 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	12 300,00	266 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 228,00	20 550,00	3 516 778,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 045,00	-1 650,00	1 315 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 774,00	-1 650,00	76 124,00
	92195	Pozostała działalność	164 183,00	22 200,00	186 383,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 110,00	16 800,00	99 910,00
926		Kultura fizyczna	350 500,00	-3 500,00	347 000,00
	92601	Obiekty sportowe	271 500,00	-2 500,00	269 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	-1 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:			59 570 005,66	1 316 314,27	60 886 319,93

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		5 318 263,00	97 000,00		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	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cebulki działka nr 11/2		498 896,88	5 000,00		A.493 896,88 B. C .	
14.	600	60016	6060	Podernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławka Wielka działka nr 123		504 841,22	5 000,00		A.499 841,22 B. C .	
15.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		10 500,00	10 500,00			

16.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Szkotowo		41 750,00	41 750,00			
17.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Kownatki		41 750,00	41 750,00			
18.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
19.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
20.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
21.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
22.	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
23.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		34 440,00	34 440,00			
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		34 440,00	34 440,00			
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		36 285,00	36 285,00			
27.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki (fundusz sołecki)		12 800,00	12 800,00			
29.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
30.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		173 824,17	35 460,00		A. B. C.138 364,17	
31.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		20 000,00	20 000,00			
32.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (fundusz sołecki)		35 000,00	35 000,00			
33.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki (fundusz sołecki)		15 000,00	15 000,00			
34.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		61 000,00	31 000,00		A. 30 000 B. C.	
35.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		147 000,00	147 000,00			
36.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00			
Ogółem					0,00	21 615 741,60	2 266 359,33	1 142 982,00	17 941 229,27	265 171,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

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
OGÓŁEM					2 265 332,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
	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
600			17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
	60004		17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
		2010	17 900,00		17 900,00			
		4300				17 900,00		17 900,00
750			79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
	75011		79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
		2010	79 300,00		79 300,00			
		4010				64 252,00		64 252,00
		4110				11 045,00		11 045,00
		4120				1 586,00		1 586,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			212 362,00		212 362,00	212 362,00		212 362,00
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				978,00		978,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			24,00		24,00
	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				8 829,54	161,00	8 990,54
		4410				2 024,20	-161,00	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			13 050,00	133,84	13 183,84
		4110	0,00			2 941,20	22,88	2 964,08
		4120	0,00			352,85	3,28	356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			600,00	-160,00	440,00
		4410	0,00			979,80		979,80
752			900,00		900,00	900,00		900,00
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
801			52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33
	80153		52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33
		2010	52 580,33		52 580,33	0,00		

		4210				520,58		520,58
		4240				52 059,75		52 059,75
852			1 684 814,52	67 149,60	1 751 964,12	1 684 814,52		1 751 964,12
	85203		1 404 250,00	67 149,60	1 471 399,60	1 404 250,00		1 471 399,60
		2010	1 404 250,00	67 149,60	1 471 399,60			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				700 200,00	56 010,56	756 210,56
		4040				47 736,00	-10,39	47 725,61
		4110				127 897,00	9 777,60	137 674,60
		4120				18 324,00	9 372,00	27 696,00
		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	-8 000,00	72 000,00
		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	-0,17	22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		280 564,52		280 564,52	280 564,52		280 564,52
		2010	280 564,52		280 564,52			
		3110				270 326,00		270 326,00
		4010				1 500,00		1 500,00
		4110				259,00		259,00
		4120				37,00		37,00
		4210				850,00		850,00
		4300				7 093,52		7 093,52
		4700				499,00		499,00
855			3 454 533,00		3 454 533,00	3 454 533,00		3 454 533,00
	85502		3 415 272,00		3 415 272,00	3 415 272,00		3 415 272,00
		2010	3 413 272,00		3 413 272,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 319 647,00		3 319 647,00
		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		393,00		393,00	393,00		393,00
		2010	393,00		393,00			
		4210				393,00		393,00
	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
Ogółem			6 609 301,11	67 149,60	6 676 450,71	6 609 301,11	67 149,60	6 676 450,71
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	120,00					
855	85502	0920	110 000,00					
855	85502	0940	2 184,00					
855	85502	0980	80 000,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 900 580,18
2.	Planowane wydatki		60 886 319,93
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 985 739,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 985 739,75
	Przychody ogółem:		5 368 721,75
1.	Kredyty	§ 952	640 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 142 982,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 287 470,54
11.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	298 269,21
12.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	
	Rozchody ogółem:		3 382 982,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	640 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 742 982,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

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

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale turystyka

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

W dziale obrona narodowa

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

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych.

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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

Oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale pomoc Społeczna

- Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 213/2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, nr FK 231/2024 na wypłatę zasiłków oraz zasiłków stałych

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałych odsetek.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych i wydatków poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia