

**UCHWAŁA NR IX/64/2024
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 25 września 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 58 158 600,78 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 993 454,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 165 146,13 zł.

2. Plan wydatków 60 380 850,53 zł z tego wydatki bieżące 37 175 366,93 zł wydatki majątkowe 23 205 483,60 zł w tym inwestycyjne 20 920 151,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 285 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 222 249,75 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 1 923 980,54 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 605 231,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/64/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	643 101,00	5 000,00	648 101,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	16 760 984,21	5 569,00	16 766 553,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 868,21	5 569,00	458 437,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 181,00	5 569,00	49 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	30 000,00	120 000,00
855			Rodzina	3 575 126,00	7 181,00	3 582 307,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
Razem:				58 110 850,78	47 750,00	58 158 600,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 174 916,26	-25 000,00	16 149 916,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 735 209,00	-25 000,00	4 710 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 575,00	-25 000,00	709 575,00
600			Transport i łączność	5 704 014,80	261 510,00	5 965 524,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 975 544,10	261 510,00	5 237 054,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 760,10	261 510,00	1 842 270,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 700,00	5 000,00	157 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	196 706,00	5 569,00	202 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 206,00	5 569,00	77 775,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 314,91	4 657,12	40 972,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,59	911,88	8 018,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	30 000,00	151 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	30 000,00	151 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00	30 000,00	151 000,00
855			Rodzina	4 187 196,00	7 181,00	4 194 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 370,00	7 181,00	89 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	6 000,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 114,80	1 034,00	13 148,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	147,00	1 847,00
Razem:				60 096 590,53	284 260,00	60 380 850,53

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	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla na budowę skrzyżowania sieci wodociągowej z drogą wojewódzką nr 538		5 500,00	5 500,00			
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
8.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		2 961 900,00	634 400,00		A. B. C .2 327 500	
9.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ciągnika		645 600,00	61 600,00		A. B. C 584 000	
10.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup przyczepy kołowej do ciągnika		80 000,00	7 632,00		A. B. C 72 368	
11.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup wozu asenizacyjnego		89 200,00	8 510,00		A. B. C 80 690	
12.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ładowacza czołowego		72 600,00	6 926,00		A. B. C 65 674	
13.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup pługa odśnieżnego		24 800,00	2 365,00		A. B. C 22 435	
14.	010	01044	6060 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup kosiarki wysięgnikowej		135 900,00	12 967,00		A. B. C 122 933	

15.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784	A. B. C .	
16.	010	01044	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowę skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z drogą wojewódzką nr 538		5 500,00	5 500,00			
17.	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	
18.	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	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI		130 000,00	80 000,00		A. B. 50 000 C .	
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cebulki działka nr 11/2		618 437,88	124 541,00		A.493 896,88 B. C .	
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławka Wielka działka nr 123		646 810,22	146 969,00		A.499 841,22 B. C .	
22.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		10 500,00	10 500,00			
23.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Szkotowo		41 750,00	41 750,00			
24.	630	63095	6050	Przebudowa i doposażenie plaży w miejscowości Kownatki		41 750,00	41 750,00			
25.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
26.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
27.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
28.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
29.	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
30.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		34 440,00	34 440,00			
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu		34 440,00	34 440,00			
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie		36 285,00	36 285,00			
34.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 800,00	12 800,00			
36.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
37.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		173 824,17	35 460,00		A. B. C.138 364,17	
38.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		20 000,00	20 000,00			

39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Samowo		15 000,00	15 000,00			
40.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Samowo (<i>fundusz sołecki</i>)		35 000,00	35 000,00			
41.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki (<i>fundusz sołecki</i>)		15 000,00	15 000,00			
42.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		61 000,00	31 000,00		A. 30 000 B. C.	
43.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		147 000,00	147 000,00			
44.	926	92601	6050	Wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
45.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00			
Ogółem					0,00	20 920 151,60	2 518 869,33	1 142 982,00	16 993 129,27	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 termomodernizację budyneków 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.	754	75495	6170	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Nidzicy na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej z wyposażeniem.	20 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu - "Ciepłe mieszkanie"	520 000,00
8.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓLEM					2 285 332,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 158 600,78
2.	Planowane wydatki		60 380 850,53
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 222 249,75
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 222 249,75
Przychody ogółem:			5 605 231,75
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	3 523 980,54
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 wydatków z tytułu zakupu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale administracja

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 287/2024 na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień –grudzień 2024.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 277/2024 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.