



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.

Poz. 3108

UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 17 czerwca 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 uchwala, 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 56 577 526,63 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 432 545,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 144 980,86 zł.

2. Plan wydatków 58 346 601,38 zł z tego wydatki bieżące 36 627 958,05 zł wydatki majątkowe

21 718 643,33 zł w tym inwestycyjne 19 973 311,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 745 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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. 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 IV/24/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	601 101,00	20 000,00	621 101,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				56 557 526,63	20 000,00	56 577 526,63

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/24/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 116 574,42	25 000,00	6 141 574,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	25 000,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 300,00	67 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 452 255,00	-10 000,00	14 442 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 306 255,00	-10 000,00	10 296 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 093,00	-5 000,00	210 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	-5 000,00	127 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 356,00	-10 000,00	1 768 356,00
	90095		Pozostała działalność	529 626,00	-10 000,00	519 626,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	298 500,00	15 000,00	313 500,00
	92601		Obiekty sportowe	219 500,00	15 000,00	234 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				58 326 601,38	20 000,00	58 346 601,38

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/24/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2024r.

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 Januskowo-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. Januskowo/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. Samowo (<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			
29.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000,00	15 000,00			
Ogółem					0,00	19 973 311,33	2 004 194,33	1 142 982,00	16 560 964,00	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 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr IV/24/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2024r.

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	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
6.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓŁEM					1 745 332,00

załącznik nr 4
do uchwały nr IV/24/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.06.2024r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 162 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		465 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			1 550 000,00
9.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
10.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			65 000,00
Ogółem					0,00	1 627 000,00	1 630 000,00

Uzasadnienie

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

W dziale administracja publiczna

Zwiększono 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, wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych