



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 lipca 2024 r.

Poz. 3247

UCHWAŁA NR V/35/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 24 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 57 613 283,96 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 446 300,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 166 983,86 zł.

2. Plan wydatków 59 464 358,71 zł z tego wydatki bieżące 36 680 212,38 zł wydatki majątkowe

22 784 146,33 zł w tym inwestycyjne 20 518 814,33 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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. Przychody budżetu w wysokości 5 234 056,75, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 082 590,26	502 003,00	17 584 593,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 220 539,00	502 003,00	10 722 542,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 978 997,00	502 003,00	9 481 000,00
801			Oświata i wychowanie	615 256,00	8 254,33	623 510,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 326,00	8 254,33	52 580,33
		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	44 326,00	8 254,33	52 580,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 916,00	520 000,00	847 916,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	520 000,00	555 000,00
		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	520 000,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 165,00	5 500,00	1 564 665,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				56 577 526,63	1 035 757,33	57 613 283,96

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 622 013,26	529 003,00	17 151 016,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 754 293,00	529 003,00	10 283 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 698,79	27 000,00	241 698,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 978 997,00	502 003,00	9 481 000,00
600			Transport i łączność	4 635 076,70	22 500,00	4 657 576,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 606,00	22 500,00	3 918 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00	700,00	81 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 706,00	-7 199,00	168 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 101,00	-3 501,00	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 022,00	22 000,00	577 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 700,00	2 000,00	145 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 141 574,42	13 000,00	6 154 574,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 274,42	3 000,00	5 438 274,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 252,00	3 000,00	23 252,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	5 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	5 000,00	72 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 100,00	20 000,00	303 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 500,00	20 000,00	294 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 442 255,00	2 754,33	14 445 009,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 296 255,00	-5 500,00	10 290 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-5 500,00	122 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 326,00	8 254,33	52 580,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,58	520,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 326,00	7 733,75	52 059,75
		80195	Pozostała działalność	114 971,00	0,00	114 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	700,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-700,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	4 208 856,16	0,00	4 208 856,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 375,00	6 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	625,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 587,00	-1 500,00	1 122 087,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 356,00	526 141,00	2 294 497,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 085,00	100,00	128 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 985,00	100,00	46 085,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 900,00	520 000,00	530 900,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	520 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 151,00	8 000,00	722 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 851,00	8 000,00	121 851,00
90095		Pozostała działalność	519 626,00	-1 959,00	517 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 167,00	5 500,00	228 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 459,00	-5 459,00	254 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 869,00	2 359,00	3 496 228,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 786,00	-8 741,00	1 317 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 515,00	7 259,00	77 774,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-16 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 083,00	11 100,00	164 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 973,00	100,00	68 073,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 110,00	8 000,00	93 110,00
		Razem:	58 346 601,38	1 117 757,33	59 464 358,71

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r.

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 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		5 307 263,00	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 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	20 518 814,33	2 047 694,33	1 142 982,00	17 062 967,00	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 Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r.

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.	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r

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			57 300,00		57 300,00	57 300,00		57 300,00
	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
751			212 041,00		212 041,00	212 041,00		212 041,00
	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		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		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		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
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			44 326,00	8 254,33	52 580,33	44 326,00	8 254,33	52 580,33
	80153		44 326,00	8 254,33	52 580,33	44 326,00	8 254,33	52 580,33
		2010	44 326,00	8 254,33	52 580,33	0,00		

		4210				520,58	520,58
		4240			44 326,00	7 733,75	52 059,75
852			1 684 814,52	1 684 814,52	1 684 814,52		1 684 814,52
	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		280 564,52	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			3 455 686,00	3 455 686,00	3 455 686,00		3 455 686,00
	85502		3 416 425,00	3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 413 272,00	3 413 272,00			
		2060	3 153,00	3 153,00			
		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		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			6 579 878,78	8 254,33	6 588 133,11	6 579 878,78	8 254,33
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				

załącznik nr 5
do uchwały nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r

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 wycieczek 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.	900	90005	6230	Dotacje celowe-ciepłe mieszkanie			520 000,00
9.	921	92120	6570	Ochrona zabytków			1 550 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			65 000,00
Ogółem					0,00	1 627 000,00	2 150 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/35/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 613 283,96
2.	Planowane wydatki		59 464 358,71
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 851 074,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 851 074,75
	Przychody ogółem:		5 234 056,75
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	3 152 805,54
10.	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
11.	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.	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 łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale administracja publiczna

Zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 131/2024 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

W dziale pomoc Społeczna

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

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zakupu

materiałów i wyposażenia zakupu środków żywności, usług pozostałych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych