



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 21 lutego 2024 r.

Poz. 1223

### UCHWAŁA NR XCI/643/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 16 lutego 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 2023 roku poz. 40), 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 53 480 813,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 829 320,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 651 493,00 zł.

2. Plan wydatków 54 749 764,96 zł z tego wydatki bieżące 33 989 197,63 zł wydatki majątkowe

20 760 567,33 zł w tym inwestycyjne 19 006 835,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 753 732,00 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.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 268 951,96 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 297 246,84 zł,
- wolnych środków w kwocie 971 705,12 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 651 933,96 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 303 179,00</b>	<b>-2 327 500,00</b>	<b>15 975 679,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 052 640,00	-2 327 500,00	5 725 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 200,00	-2 327 500,00	4 223 700,00
<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>9 246 812,00</b>	<b>29 170,00</b>	<b>9 275 982,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 172 894,00	29 170,00	3 202 064,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 262 127,00	29 170,00	1 291 297,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 610 584,00</b>	<b>1 741 947,00</b>	<b>16 352 531,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 385,00	1 466 702,00	9 894 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 385,00	1 466 702,00	9 894 087,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 830,00	270 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	270 830,00	270 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	4 415,00	44 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 415,00	4 415,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 471 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 471 133,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 425,00	0,00	3 429 425,00
		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	3 416 425,00	-2 000,00	3 414 425,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 037 196,00</b>	<b>-556 383,00</b>	<b>53 480 813,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2023r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 624 079,00</b>	<b>-2 327 500,00</b>	<b>15 296 579,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 975 634,00	-2 327 500,00	5 648 134,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 551 200,00	-2 327 500,00	4 223 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 812 723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 723,70</b>
	60095		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-5 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 667 419,42</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 877 419,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 843,42	210 000,00	5 388 843,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 854,00	205 000,00	3 161 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 188,00	-33 000,00	203 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 830,00	34 124,00	585 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 934,00	3 876,00	81 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 525,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>156 940,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 025,00	4 415,00	32 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,50	108,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 602,25	3 602,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,25	704,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 746 719,00</b>	<b>1 466 702,00</b>	<b>14 213 421,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 486 945,00	719 284,00	10 206 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 049,00	56 958,00	387 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 124,00	17 200,00	1 248 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 609,00	-18 280,00	87 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 586,00	105 383,00	1 267 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 710,00	15 112,00	181 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 725 867,00	545 191,00	5 271 058,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 506,00	-2 280,00	413 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 975,00	118 549,00	834 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215,00	5 086,00	33 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 690,00	16 963,00	112 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 686,00	2 425,00	16 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 639,00	94 075,00	521 714,00
	80104		Przedszkola	544 076,00	108 076,00	652 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 726,00	2 850,00	19 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 611,00	25 000,00	67 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236,00	15 470,00	56 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,00	2 216,00	8 124,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 154,00	62 540,00	225 694,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 789,00	-37 376,00	36 413,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-11 240,00	9 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	-5 370,00	5 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	-766,00	760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 113,00	-20 000,00	20 113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 177,00	558 169,00	1 445 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 289,00	80 198,00	203 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	11 432,00	28 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 577,00	466 539,00	1 110 116,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 857 237,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 947 237,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 587,00	90 000,00	1 123 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	75 225,00	725 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	12 931,00	137 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 739,00	1 844,00	18 583,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 356,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 151,00	21 000,00	714 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 851,00	21 000,00	113 851,00
90095		Pozostała działalność	505 626,00	-21 000,00	484 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 167,00	-15 000,00	206 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 459,00	-6 000,00	231 459,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 441 569,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 488 569,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 486,00	32 000,00	1 324 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	32 000,00	1 162 000,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	15 000,00	465 000,00
<b>Razem:</b>			<b>55 259 147,96</b>	<b>-509 383,00</b>	<b>54 749 764,96</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r.

### 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		4 762 260,00	43 000,00		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	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		3 036 900,00	709 400,00		A. B. C .2 327 500	
5.	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	
6.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784	A. B. C .	
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I		837 006,00	14 022,00		A. B. C 822 984	
8.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap II		2 027 990,00	68 000,00		A. B. C .1 959 990	
9.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
11.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
12.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
13.	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
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00
15.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
16.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Januszkowo/Michałki (fundusz sołecki)		12 800,00	12 800,00			

17.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
18.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		317 300,00	63 460,00		A. B. C. 253 840	
19.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		20 000,00	20 000,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		35 000,00	35 000,00			
21.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )		15 000,00	15 000,00			
22.	921	92109	6060	Zakup kontenera sanitarnego do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 000,00	16 000,00			
23.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		116 000,00	116 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>19 006 835,33</b>	<b>1 359 171,33</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>16 239 511,00</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 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r.

**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.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę , przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 753 732,00</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r

**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
<b>750</b>			<b>43 576,00</b>		<b>43 576,00</b>	<b>43 576,00</b>		<b>43 576,00</b>
	75011		43 576,00		43 576,00	43 576,00		43 576,00
		2010	43 576,00		43 576,00			
		4010				34 823,00		34 823,00
		4110				5 986,00		5 986,00
		4120				853,00		853,00
		4440				1 914,00		1 914,00
<b>751</b>			<b>1 170,00</b>		<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>		<b>1 170,00</b>
	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				24,00		24,00
<b>752</b>			<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
<b>852</b>			<b>1 408 638,00</b>		<b>1 408 638,00</b>	<b>1 408 638,00</b>		<b>1 408 638,00</b>
	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				330 466,00		330 466,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				18 187,00		18 187,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		4 388,00		4 388,00	4 388,00		4 388,00
		2010	4 388,00		4 388,00			
		4300				4 388,00		4 388,00
<b>855</b>			<b>3 455 633,00</b>		<b>3 453 633,00</b>	<b>3 455 633,00</b>		<b>3 455 633,00</b>
	85502		3 416 425,00		3 414 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 416 425,00	-2 000,00	3 414 425,00			
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00			
		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		340,00		340,00	340,00		340,00
		2010	340,00		340,00			
		4210				340,00		340,00
	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
<b>Ogółem</b>			<b>4 909 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 917,00</b>	<b>4 909 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 917,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>110 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>2 184,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>80 000,00</b>					

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 480 813,00
2.	Planowane wydatki		54 749 764,96
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 268 951,96
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 268 951,96
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 651 933,96
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	2 571 705,12
11.	pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-Rosnąca odporność	§905	297 246,84
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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	

załącznik nr 6  
do uchwały nr XCI/643/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.02.2024r.

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	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>

## Uzasadnienie

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

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie”

### **W dziale transport i łączność**

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

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, podróży służbowych krajowych, podatku od towarów i usług VAT.

### **W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

-zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

### **W dziale różne rozliczenia**

W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji rozwojowej i subwencji oświatowej a także zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

### **W dziale pomoc społeczna**

zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.