



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 20 września 2024 r.

Poz. 4151

UCHWAŁA NR VIII/42/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 17 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 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 58 110 850,78 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 945 704,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 165 146,13 zł.

2. Plan wydatków 60 096 590,53 zł z tego wydatki bieżące 37 127 616,93 zł wydatki majątkowe

22 968 973,60 zł w tym inwestycyjne 20 683 641,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 285 332,00 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.

§ 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. 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 VIII/42/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.09.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 584 593,26	-948 100,00	16 636 493,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 725 140,00	-948 100,00	4 777 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 223 700,00	-948 100,00	3 275 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 238 482,00	12 000,00	9 250 482,00
	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	3 254 564,00	12 000,00	3 266 564,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	16 740 984,21	20 000,00	16 760 984,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 868,21	20 000,00	452 868,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 510,33	615,00	646 125,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 580,00	615,00	13 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00
855			Rodzina	3 540 083,00	35 043,00	3 575 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 572,00	35 000,00	3 472 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	10 000,00	15 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	25 000,00	41 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	43,00	436,00
		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	393,00	43,00	436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 440,17	15 000,00	747 440,17
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:				58 976 292,78	-865 442,00	58 110 850,78

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/42/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.09.2024r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 162 016,26	-987 100,00	16 174 916,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 294 296,00	5 500,00	10 299 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 698,79	5 500,00	258 198,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 727 809,00	-992 600,00	4 735 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 075,00	-144 500,00	734 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 223 700,00	-948 100,00	3 275 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 143 846,84	45 000,00	1 188 846,84
	40002		Dostarczanie wody	270 000,00	45 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	45 000,00	315 000,00
600			Transport i łączność	5 692 414,80	11 600,00	5 704 014,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 944,10	20 600,00	4 975 544,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150,00	10 600,00	124 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 007,00	10 000,00	181 007,00
		60095	Pozostała działalność	19 200,00	-9 000,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-4 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-5 000,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 700,00	7 000,00	152 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	6 176 183,42	-1 000,00	6 175 183,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 883,42	-1 000,00	5 431 883,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 103,00	-145,00	582 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 983,00	-21,00	81 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 252,00	-834,00	26 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 100,00	20 000,00	353 100,00
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	20 000,00	38 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 543 665,33	-120 978,00	14 422 687,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 359 111,00	-120 978,00	10 238 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 484,00	-1 593,00	199 891,00
		4260	Zakup energii	417 878,00	-120 000,00	297 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	615,00	19 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 399,00	22 136,00	926 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 242,00	18 500,00	83 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 653,00	3 182,00	115 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 111,00	454,00	16 565,00
	80104		Przedszkola	682 332,00	-22 136,00	660 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 611,00	-18 500,00	49 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 706,00	-3 182,00	53 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 124,00	-454,00	7 670,00
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	40 382,00	0,00	40 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00	500,00	10 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 430,00	-500,00	22 930,00
852		Pomoc społeczna	4 424 456,71	0,00	4 424 456,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 569 157,20	0,00	1 569 157,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 696,00	-8 000,00	19 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,60	8 000,00	39 989,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	145 000,00	-24 000,00	121 000,00
855		Rodzina	4 152 153,00	35 043,00	4 187 196,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 272,00	35 000,00	3 622 272,00
	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	16 400,00	25 000,00	41 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 900,00	10 000,00	15 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	43,00	436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	43,00	436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 771,17	115 776,00	2 274 547,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	75 000,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	75 000,00	335 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 094,00	8 000,00	121 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 000,00	25 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 485,00	6 600,00	132 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	7 166,00	56 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 251,00	-566,00	12 685,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 675,17	-108,00	577 567,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 851,00	-108,00	120 743,00
	90095	Pozostała działalność	531 617,00	26 284,00	557 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 317,00	-5 316,00	225 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	16 600,00	282 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 778,00	-8 583,00	3 508 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 395,00	-107,00	1 315 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 124,00	-107,00	76 017,00
	92195	Pozostała działalność	186 383,00	-8 476,00	177 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 073,00	-2 606,00	75 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 910,00	-5 870,00	94 040,00
926		Kultura fizyczna	347 000,00	41 800,00	388 800,00
	92601	Obiekty sportowe	269 000,00	40 500,00	309 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	40 000,00	248 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	1 300,00	79 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
Razem:			60 962 032,53	-865 442,00	60 096 590,53

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/42/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.09.2024r.

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		5 318 263,00	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 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		2 986 900,00	659 400,00		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 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		498 896,88	5 000,00		A.493 896,88 B. C .	
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sławka Wielka działka nr 123		504 841,22	5 000,00		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. Piłgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		20 000,00	20 000,00				
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo		15 000,00	15 000,00				
40.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (<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	20 683 641,60	2 282 359,33	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**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr VIII/42/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.09.2024r.

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 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.	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	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓŁEM					2 285 332,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/42/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17.09.2024r.

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			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				8 990,54		8 990,54
		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			13 183,84		13 183,84
		4110	0,00			2 964,08		2 964,08
		4120	0,00			356,13		356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			440,00		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			1 812 491,72		1 812 491,72	1 812 491,72		1 812 491,72
	85203		1 531 927,20		1 531 927,20	1 531 927,20		1 531 927,20
		2010	1 531 927,20		1 531 927,20			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				776 210,56		776 210,56
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				144 494,60		144 494,60
		4120				27 696,00	-8 000,00	19 696,00
		4170				15 850,00		15 850,00
		4210				31 989,60	8 000,00	39 989,60
		4220				39 000,00		39 000,00
		4260				72 000,00		72 000,00
		4270				9 000,00		9 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				325 690,00		325 690,00
		4360				2 028,00		2 028,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 962,83		22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 000,00		4 000,00
	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	43,00	3 454 576,00	3 454 533,00	43,00	3 454 576,00
	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	43,00	436,00	393,00	43,00	436,00
		2010	393,00	43,00	436,00			
		4210				393,00	43,00	436,00
	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			6 736 978,31	43,00	6 737 021,31	6 736 978,31	43,00	6 737 021,31
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					

Uzasadnienie

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

W dziale rolnictwo i łowiectwo

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

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale transport i łączność

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

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług remontowych

W dziale administracja

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych.

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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z wpływów z pozostałych odsetek

Oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych.

W dziale pomoc Społeczna

- Zmieniono plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan wydatków z tytułu stypendia dla uczniów

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i z tytułu 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, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 271/2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażeni, usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych