



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 października 2024 r.

Poz. 4646

UCHWAŁA NR XII/73/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 23 października 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 59 470 073,58 zł z tego dochody bieżące w wysokości 37 181 427,45 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 61 762 343,33 zł z tego wydatki bieżące 38 322 550,73 zł wydatki majątkowe

23 439 792,60 zł w tym inwestycyjne 21 030 960,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 408 832,00 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 2 292 269,75 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 1 994 000,54 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 675 251,75 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 74 808,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody Gminy w kwocie 18 567,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 111 954,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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

Barbara Krauze

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 636 493,26	1 021 888,15	17 658 381,41
	01095		Pozostała działalność	1 136 911,26	1 021 888,15	2 158 799,41
		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	1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 800,00	51 000,00	754 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	703 800,00	51 000,00	754 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	703 800,00	51 000,00	754 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 500,00	31 000,00	359 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 500,00	31 000,00	359 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	31 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 482,00	52 375,00	9 302 857,00
	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	3 266 564,00	38 000,00	3 304 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	38 000,00	178 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	14 375,00	168 375,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	1 567,00	18 567,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	12 808,00	74 808,00
801			Oświata i wychowanie	646 125,33	-1 564,35	644 560,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 580,33	-1 564,35	51 015,98
		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	52 580,33	-1 564,35	51 015,98
852			Pomoc społeczna	2 719 406,71	33 250,00	2 752 656,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 927,20	13 777,00	1 545 704,20
		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	1 531 927,20	13 777,00	1 545 704,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 820,00	281,00	155 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 820,00	281,00	155 101,00
	85216		Zasiłki stałe	461 197,00	19 529,00	480 726,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 197,00	19 529,00	477 726,00
	85295		Pozostała działalność	284 893,52	-337,00	284 556,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 329,00	-337,00	3 992,00
855			Rodzina	3 582 307,00	24,00	3 582 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	24,00	460,00
		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	436,00	24,00	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 440,17	123 500,00	870 940,17

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 000,00	123 500,00	678 500,00
	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	520 000,00	123 500,00	643 500,00
Razem:			58 158 600,78	1 311 472,80	59 470 073,58

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 149 916,26	1 024 418,15	17 174 334,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 299 796,00	1 265,00	10 301 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 198,79	1 265,00	259 463,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 710 209,00	1 265,00	4 711 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 575,00	1 265,00	710 840,00
	01095		Pozostała działalność	1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,80	2 132,80	4 265,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	421,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,64	5 247,02	12 171,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 085 207,12	1 001 851,13	2 087 058,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	46,50	82,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 188 846,84	50 000,00	1 238 846,84
	40001		Dostarczanie ciepła	873 846,84	50 000,00	923 846,84
		2970	Różne przelewy	867 580,98	50 000,00	917 580,98
600			Transport i łączność	5 965 524,80	8 800,00	5 974 324,80
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 054,10	9 800,00	5 246 854,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	-2 200,00	122 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 007,00	10 000,00	191 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	2 000,00	56 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 700,00	12 000,00	169 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	12 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	6 175 183,42	-15 800,00	6 159 383,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 883,42	-10 800,00	5 421 083,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 532,00	835,00	3 169 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 958,00	604,00	583 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 962,00	87,00	82 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 418,00	2 674,00	29 092,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	406 000,00	-5 000,00	401 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 362,00	0,00	212 362,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	0,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,00	24,00	1 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	-24,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	-1 000,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 100,00	9 000,00	362 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 000,00	9 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 422 687,33	87 925,65	14 510 612,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 238 133,00	170 530,00	10 408 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 207,00	21 000,00	405 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 324,00	9 500,00	1 257 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 816,00	-2 770,00	77 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 969,00	-16 500,00	1 251 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 822,00	-48 440,00	133 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 891,00	-400,00	199 491,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	400,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	297 878,00	-42 000,00	255 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	10 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 142,00	-84 000,00	18 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 254 669,00	267 790,00	5 522 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 957,00	-15 540,00	361 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 165,00	77 490,00	182 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 535,00	-47 540,00	878 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 101,00	-2 000,00	34 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 742,00	9 321,00	93 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	-1 180,00	4 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 835,00	-3 000,00	112 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 565,00	-1 700,00	14 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 404,00	-3 900,00	4 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 510,00	-43 321,00	544 189,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 473,00	-1 760,00	27 713,00
	80104		Przedszkola	660 196,00	-21 000,00	639 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 111,00	12 000,00	61 111,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00	-3 000,00	1 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 437,00	-30 000,00	224 437,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 030,00	-12 500,00	416 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 516,00	-10 000,00	185 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00	-3 000,00	161,00
	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	1 556,00	41 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	224,00	6 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	32,00	874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 930,00	1 300,00	24 230,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 346,00	-1 556,00	1 443 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 487,00	-224,00	203 263,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 723,00	-32,00	28 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 116,00	-1 300,00	1 071 816,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 580,33	-1 564,35	51 015,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,58	-15,49	505,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 059,75	-1 548,86	50 510,89
80195		Pozostała działalność	132 471,00	0,00	132 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	20,00	10 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 018,00	-20,00	59 998,00
851		Ochrona zdrowia	116 579,00	18 375,00	134 954,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 579,00	14 375,00	114 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 379,00	10 375,00	64 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	4 424 456,71	32 250,00	4 456 706,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 569 157,20	13 777,00	1 582 934,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 210,56	3 000,00	779 210,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	-3 000,00	12 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 989,60	22 000,00	61 989,60
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	4 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	-9 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 690,00	-8 000,00	317 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 777,00	8 777,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 820,00	281,00	175 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 820,00	281,00	175 101,00
85216		Zasiłki stałe	461 197,00	19 529,00	480 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 197,00	19 529,00	477 726,00
85295		Pozostała działalność	423 945,52	-1 337,00	422 608,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 776,00	9 000,00	41 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 996,52	-337,00	12 659,52
855		Rodzina	4 194 377,00	10 024,00	4 204 401,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 272,00	7 500,00	3 629 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	7 500,00	192 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	436,00	24,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	24,00	460,00
85504		Wspieranie rodziny	89 551,00	2 500,00	92 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	4 750,00	72 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-2 250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 547,17	157 318,00	2 431 865,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	121 094,00	3 000,00	124 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 000,00	30 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 085,00	1 550,00	133 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 766,00	1 550,00	58 316,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 900,00	123 500,00	654 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	123 500,00	643 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 567,17	10 941,00	588 508,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 743,00	1 941,00	122 684,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	557 901,00	21 327,00	579 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 001,00	-24 462,00	200 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	15 000,00	297 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 789,00	65 789,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 195,00	-11 818,00	3 496 377,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 288,00	1 942,00	1 317 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 017,00	1 942,00	77 959,00
	92195	Pozostała działalność	177 907,00	-13 760,00	164 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 467,00	-9 760,00	65 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 040,00	-4 000,00	90 040,00
Razem:			60 380 850,53	1 381 492,80	61 762 343,33

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r.

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		5 318 261,97	96 998,97		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		4 302 738,03	43 001,03		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		6 765,00	6 765,00			
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		6 765,00	6 765,00			
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		66 789,00	66 789,00			
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu		66 789,00	66 789,00			
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie		49 077,00	49 077,00			
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 Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
40.	900	90095	6060	Zakup altany do miejscowości Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)		19 789,00	19 789,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo		15 000,00	15 000,00			
42.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		35 000,00	35 000,00			
43.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki (<i>fundusz sołecki</i>)		15 000,00	15 000,00			
44.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		61 000,00	31 000,00		A. 30 000 B. C.	
45.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		147 000,00	147 000,00			
46.	926	92601	6050	Wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
47.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00			
Ogółem					0,00	21 030 960,60	2 629 678,33	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 XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r.

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.	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 Działowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92 548,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu - "Ciepłe mieszkanie"	643 500,00
8.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓŁEM					2 408 832,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r.

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	1 021 888,15	2 128 799,41	1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41
	01095		1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41	1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41
		2010	1 106 911,26	1 021 888,15	2 128 799,41			
		4010				12 400,00	12 400,00	24 800,00
		4110				2 132,80	2 132,80	4 265,60
		4120				210,70	210,70	421,40
		4210				6 924,64	5 247,02	12 171,66
		4430				1 085 207,12	1 001 851,13	2 087 058,25
		4710				36,00	46,50	82,50
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	24,00	1 002,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			24,00	-24,00	0,00
	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	-1 564,35	51 015,98	52 580,33	-1 564,35	51 015,98
	80153		52 580,33	-1 564,35	51 015,98	52 580,33	-1 564,35	51 015,98
		2010	52 580,33	-1 564,35	51 015,98	0,00		

		4210				520,58	-15,49	505,09
		4240				52 059,75	-1 548,86	50 510,89
852			1 812 491,72	13 777,00	1 826 268,72	1 812 491,72	13 777,00	1 826 268,72
	85203		1 531 927,20	13 777,00	1 545 704,20	1 531 927,20	13 777,00	1 545 704,20
		2010	1 531 927,20	13 777,00	1 545 704,20			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				776 210,56	3 000,00	779 210,56
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				144 494,60		144 494,60
		4120				19 696,00		19 696,00
		4170				15 850,00	-3 000,00	12 850,00
		4210				39 989,60	22 000,00	61 989,60
		4220				39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4260				72 000,00	-9 000,00	63 000,00
		4270				9 000,00		9 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				325 690,00	-8 000,00	317 690,00
		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	4 777,00	8 777,00
	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			3 454 576,00	24,00	3 454 600,00	3 454 576,00	24,00	3 454 600,00
	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		436,00	24,00	460,00	436,00	24,00	460,00
		2010	436,00	24,00	460,00			
		4210				436,00	24,00	460,00
	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			6 737 021,31	1 034 124,80	7 771 146,11	6 737 021,31	1 034 124,80	7 771 146,11
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 XII/73/2024
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.10.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 470 073,58
2.	Planowane wydatki		61 762 343,33
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-2 292 269,75
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 292 269,75
	Przychody ogółem:		5 675 251,75
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	3 594 000,54
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 dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 349/2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych i różnych opłat i składek

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, zakupu energii

W dziale administracja

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

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W dziale obrona narodowa

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

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

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 wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 334/2024 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 331/2024 na dofinansowanie programów osłonowych, FB 328/224 na finansowanie ośrodków wsparcia, FB 343/2024 na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ponadto zmieniono plan z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 323/2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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