

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.), § 11 ust. 2 uchwały nr LXXXVIII/623/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok Wójt Gminy Kozłowo zarządza, 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 61 474 601,61 zł z tego dochody bieżące w wysokości 39 185 955,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 62 557 648,81 zł z tego wydatki bieżące 39 259 474,27 zł wydatki majątkowe 23 298 174,54 w tym inwestycyjne 20 862 342,54 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 2 435 832,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.12.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 982 589,21	3 283,00	17 985 872,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 104,21	3 283,00	468 387,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 417,00	3 283,00	59 700,00
Razem:				61 471 318,61	3 283,00	61 474 601,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 660 283,27	0,00	5 660 283,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 882 183,27	0,00	4 882 183,27
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	208 942,00	3 283,00	212 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 442,00	3 283,00	87 725,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 544,59	2 744,07	49 288,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 112,91	538,93	9 651,84
852			Pomoc społeczna	4 799 416,31	0,00	4 799 416,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 597 740,29	0,00	1 597 740,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 242,42	4 124,45	124 366,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	-681,05	8 018,95
		4300	Zakup usług pozostałych	276 690,00	-2 800,00	273 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	-490,00	1 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-152,90	2 247,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 777,00	-0,50	12 776,50
Razem:				62 554 365,81	3 283,00	62 557 648,81

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo		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	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cebulki (dokumentacja)		7 260,00	7 260,00			
7.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		11 087,00	11 087,00			
8.	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławka Wielka (dokumentacja)		9 173,00	9 173,00			
9.	010	01043	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538		6 765,00	6 765,00			
10.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozłowo (dokumentacja)		8 695,00	8 695,00			
11.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Saławka Wielka (dokumentacja)		8 695,00	8 695,00			

12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo (opracowanie dokumentacji projektowej)		58 425,00	58 425,00			
13.	010	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		2 961 900,00	634 400,00			A. B. C .2 327 500
14.	010	01044	6060 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ciągnika		645 600,00	10 800,00			A. B. C 634 800
15.	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup przyczepy kołowej do ciągnika		80 000,00				A. B. C 80 000
16.	010	01044	6060	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup wozu asenizacyjnego		89 200,00	89 200,00			A. B. C
17.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup ładowacza czołowego		72 600,00				A. B. C 72 600
18.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup pługa odśnieżnego		24 800,00				A. B. C 24 800
19.	010	01044	6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II- zakup kosiarki wysięgnikowej		135 900,00				A. B. C 135 900
20.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784		A. B. C .
21.	010	01044	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 538		6 765,00	6 765,00			
22.	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
23.	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
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004N Szkotowo-Michałki etap VI		130 000,00	80 000,00			A. B. 50 000 C .
25.	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 .
26.	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 .
27.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi gminnej na działce nr 291 w miejscowości Cebulki		13 000,00	13 000,00			

28.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		10 500,00	10 500,00			
29.	700	70007	6050	Modernizacja budynku socialnego przy ul. Kościelnej 7		20 000,00	20 000,00			
30.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		17 941,27	3 354,87			14 586,40
31.	750	75095	6060	zakup projektora		31 600,00	31 600,00			
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Szkotowie		66 789,00	66 789,00			
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rogożu		66 789,00	66 789,00			
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Zaborowie		49 077,00	49 077,00			
35.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
36.	852	85295	6050	Utworzenie centrum aktywności lokalnej		68 000,00	68 000,00			
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 800,00	12 800,00			
38.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
39.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		173 824,17	35 460,00			A. B. C.138 364,17
40.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		20 000,00	20 000,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cebulki (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
42.	900	90095	6060	Zakup altany do miejscowości Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)		19 789,00	19 789,00			
43.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sarnowo		15 000,00	15 000,00			
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dziurdziewo (<i>fundusz sołecki</i> 13 591)		15 591,00	15 591,00			
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ważyny.		23 000,00	23 000,00			
46.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		35 000,00	35 000,00			
47.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego Orlik w miejscowości Kozłowo		83 000,00	53 000,00			A. 30 000 B. C.
48.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		147 000,00	147 000,00			

49.	926	92601	6050	Wykonanie linii energetycznej zasilającej na stadionie w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
50.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		21 000,00	21 000,00			
Ogółem					0,00	20 862 342,54	2 711 644,87	1 142 982,00	16 993 129,27	14 586,40

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 Zarządzenia nr 104/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18.12.2024r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2024 ROKU

Lp.	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	108 184,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- zakup ambulansu dla ZOZ w Nidzicy	20 000,00
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	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"	643 500,00
7.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
OGÓLEM					2 435 832,00

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			2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41		2 128 799,41
	01095		2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41		2 128 799,41
		2010	2 128 799,41		2 128 799,41			
		4010				24 800,00		24 800,00
		4110				4 265,60		4 265,60
		4120				421,40		421,40
		4210				12 171,66		12 171,66
		4430				2 087 058,25		2 087 058,25
		4710				82,50		82,50
600			14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00
	60004		14 900,00		14 900,00	14 900,00		14 900,00
		2010	14 900,00		14 900,00			
		4300				14 900,00		14 900,00
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				998,30		998,30
		4110				171,70		171,70
		4120	0,00			0,00		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			399,30		399,30	399,30		399,30
	75212		399,30		399,30	399,30		399,30
		2010	399,30		399,30			
		4210				399,30		399,30
801			51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98
	80153		51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98

		2010	51 015,98		51 015,98	0,00		
		4210				505,09		505,09
		4240				50 510,89		50 510,89
852			2 053 143,16		2 053 143,16	2 053 143,16		2 053 143,16
	85203		1 552 640,29		1 552 640,29	1 552 640,29		1 552 640,29
		2010	1 552 640,29		1 552 640,29			
		3020				1 390,18		1 390,18
		4010				784 043,99		784 043,99
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				145 945,93		145 945,93
		4120				18 628,33		18 628,33
		4170				10 090,00		10 090,00
		4210				120 242,42	4 124,45	124 366,87
		4220				53 425,10		53 425,10
		4260				39 000,00		39 000,00
		4270				8 700,00	-681,05	8 018,95
		4280				640,00		640,00
		4300				276 690,00	-2 800,00	273 890,00
		4360				2 028,00	-490,00	1 538,00
		4410				2 400,00	-152,90	2 247,10
		4430				670,90		670,90
		4440				22 962,83		22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				12 777,00	-0,50	12 776,50
	85215		254 508,00		254 508,00	254 508,00		254 508,00
		2010	254 508,00		254 508,00			
		3110				247 096,00		247 096,00
		4010				4 000,00		4 000,00
		4110				690,00		690,00
		4120				49,00		49,00
		4300				2 673,00		2 673,00
	85295		245 994,87		245 994,87	245 994,87		245 994,87
		2010	245 994,87		245 994,87			
		3110				236 440,35		236 440,35
		4010				1 500,00		1 500,00
		4110				258,30		258,30
		4120				36,75		36,75
		4210				774,90		774,90
		4300				6 485,57		6 485,57
		4700				499,00		499,00
855			3 565 410,00		3 565 410,00	3 565 410,00		3 565 410,00
	85502		3 521 975,00		3 521 975,00	3 521 975,00		3 521 975,00
		2010	3 519 975,00		3 519 975,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 422 871,00		3 422 871,00
		4010				63 600,00		63 600,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				4 500,00		4 500,00
		4300				16 809,00		16 809,00
		4360				349,00		349,00
		4700				2 546,00		2 546,00
	85503		520,00		520,00	520,00		520,00
		2010	520,00		520,00			
		4210				520,00		520,00
	85513		42 915,00		42 915,00	42 915,00		42 915,00
		2010	42 915,00		42 915,00			
		4130				42 915,00		42 915,00
Ogółem			8 105 329,85		8 105 329,85	8 105 329,85		8 105 329,85
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 zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- w załączniku inwestycyjnym zmieniono plan pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału tj. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cebulki” i „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo”

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań oświatowych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.