

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 11 kwietnia 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 2023 roku poz. 40 z póź. zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 54 580 125,96 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 726 598,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 853 527,86 zł.

2. Plan wydatków 56 249 200,71 zł z tego wydatki bieżące 34 909 010,38 zł wydatki majątkowe 21 340 190,33

3. . Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

**Marek Wolszczak**

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>124 924,00</b>    | <b>46 197,00</b> | <b>171 121,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 96 917,00            | 46 197,00        | 143 114,00           |
|               |          | 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 | 96 917,00            | 46 197,00        | 143 114,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 440 027,75</b>  | <b>600,00</b>    | <b>2 440 627,75</b>  |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 323,75               | 600,00           | 923,75               |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 323,75               | 600,00           | 923,75               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>54 533 328,96</b> | <b>46 797,00</b> | <b>54 580 125,96</b> |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>124 924,00</b>    | <b>46 197,00</b> | <b>171 121,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 96 917,00            | 46 197,00        | 143 114,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 800,00            | 29 400,00        | 88 200,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 300,00            | 6 900,00         | 18 200,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 093,64             | 1 823,20         | 4 916,84             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 392,00               | 231,54           | 623,54               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00             | 3 700,00         | 10 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 589,62             | 1 679,26         | 10 268,88            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 254,24             | 1 575,30         | 8 829,54             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 980,00               | 883,20           | 1 863,20             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7,50                 | 4,50             | 12,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 145 077,75</b>  | <b>600,00</b>    | <b>4 145 677,75</b>  |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 323,75               | 600,00           | 923,75               |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 300,00               | 600,00           | 900,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>56 202 403,71</b> | <b>46 797,00</b> | <b>56 249 200,71</b> |

**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                          |              | 9                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>10 400,00</b>          |                  | <b>10 400,00</b>        | <b>10 400,00</b>           |              | <b>10 400,00</b>    |
|            | 60004  |      | 10 400,00                 |                  | 10 400,00               | 10 400,00                  |              | 10 400,00           |
|            |        | 2010 | 10 400,00                 |                  | 10 400,00               |                            |              |                     |
|            |        | 4300 |                           |                  |                         | 10 400,00                  |              | 10 400,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>57 300,00</b>          |                  | <b>57 300,00</b>        | <b>57 300,00</b>           |              | <b>57 300,00</b>    |
|            | 75011  |      | 57 300,00                 |                  | 57 300,00               | 57 300,00                  |              | 57 300,00           |
|            |        | 2010 | 57 300,00                 |                  | 57 300,00               |                            |              |                     |
|            |        | 4010 |                           |                  |                         | 45 864,00                  |              | 45 864,00           |
|            |        | 4110 |                           |                  |                         | 7 884,00                   |              | 7 884,00            |
|            |        | 4120 |                           |                  |                         | 1 135,00                   |              | 1 135,00            |
|            |        | 4440 |                           |                  |                         | 2 417,00                   |              | 2 417,00            |
| <b>751</b> |        |      | <b>124 924,00</b>         | <b>46 197,00</b> | <b>171 121,00</b>       | <b>124 924,00</b>          |              | <b>171 121,00</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 | 0,00                      |                  |                         | 24,00                      |              | 24,00               |
|            | 75109  |      | 96 917,00                 | 46 197,00        | 143 114,00              | 96 917,00                  | 46 197,00    | 143 114,00          |
|            |        | 2010 | 96 917,00                 | 46 197,00        | 143 114,00              |                            |              |                     |
|            |        | 3030 |                           |                  |                         | 58 800,00                  | 29 400,00    | 88 200,00           |
|            |        | 4010 |                           |                  |                         | 11 300,00                  | 6 900,00     | 18 200,00           |
|            |        | 4110 |                           |                  |                         | 3 093,64                   | 1 823,20     | 4 916,84            |
|            |        | 4120 |                           |                  |                         | 392,00                     | 231,54       | 623,54              |
|            |        | 4170 |                           |                  |                         | 6 500,00                   | 3 700,00     | 10 200,00           |
|            |        | 4210 |                           |                  |                         | 8 589,62                   | 1 679,26     | 10 268,88           |
|            |        | 4300 |                           |                  |                         | 7 254,24                   | 1 575,30     | 8 829,54            |
|            |        | 4410 |                           |                  |                         | 980,00                     | 883,20       | 1 863,20            |
|            |        | 4710 |                           |                  |                         | 7,50                       | 4,50         | 12,00               |
|            | 75113  |      | 26 837,00                 |                  | 26 837,00               | 26 837,00                  |              | 26 837,00           |
|            |        | 2010 | 26 837,00                 |                  | 26 837,00               |                            |              |                     |
|            |        | 4010 | 0,00                      |                  |                         | 13 050,00                  |              | 13 050,00           |
|            |        | 4110 | 0,00                      |                  |                         | 2 941,20                   |              | 2 941,20            |
|            |        | 4120 | 0,00                      |                  |                         | 352,85                     |              | 352,85              |
|            |        | 4170 | 0,00                      |                  |                         | 4 050,00                   |              | 4 050,00            |
|            |        | 4210 | 0,00                      |                  |                         | 4 863,15                   |              | 4 863,15            |
|            |        | 4300 | 0,00                      |                  |                         | 600,00                     |              | 600,00              |
|            |        | 4410 | 0,00                      |                  |                         | 979,80                     |              | 979,80              |
| <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>1 632 005,00</b>       |                  | <b>1 632 005,00</b>     | <b>1 632 005,00</b>        |              | <b>1 632 005,00</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        |                     |                  |                     | 325 690,00          |                  | 325 690,00          |
|                                |              | 4360        |                     |                  |                     | 1 500,00            |                  | 1 500,00            |
|                                |              | 4410        |                     |                  |                     | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
|                                |              | 4430        |                     |                  |                     | 1 000,00            |                  | 1 000,00            |
|                                |              | 4440        |                     |                  |                     | 22 963,00           |                  | 22 963,00           |
|                                |              | 4520        |                     |                  |                     | 5 280,00            |                  | 5 280,00            |
|                                |              | 4700        |                     |                  |                     | 2 500,00            |                  | 2 500,00            |
|                                | 85295        |             | 227 755,00          |                  | 227 755,00          | 227 755,00          |                  | 227 755,00          |
|                                |              | 2010        | 227 755,00          |                  | 227 755,00          |                     |                  |                     |
|                                |              | 3110        |                     |                  |                     | 218 920,00          |                  | 218 920,00          |
|                                |              | 4010        |                     |                  |                     | 1 500,00            |                  | 1 500,00            |
|                                |              | 4110        |                     |                  |                     | 259,00              |                  | 259,00              |
|                                |              | 4120        |                     |                  |                     | 37,00               |                  | 37,00               |
|                                |              | 4210        |                     |                  |                     | 850,00              |                  | 850,00              |
|                                |              | 4300        |                     |                  |                     | 5 690,00            |                  | 5 690,00            |
|                                |              | 4700        |                     |                  |                     | 499,00              |                  | 499,00              |
| <b>855</b>                     |              |             | <b>3 455 633,00</b> |                  | <b>3 455 633,00</b> | <b>3 455 633,00</b> |                  | <b>3 455 633,00</b> |
|                                | 85502        |             | 3 416 425,00        |                  | 3 416 425,00        | 3 416 425,00        |                  | 3 416 425,00        |
|                                |              | 2010        | 3 414 425,00        |                  | 3 414 425,00        |                     |                  |                     |
|                                |              | 2060        | 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>5 281 162,00</b> | <b>46 197,00</b> | <b>5 327 359,00</b> | <b>5 281 162,00</b> | <b>46 179,00</b> | <b>5 327 359,00</b> |
| <b>Dochody budżetu państwa</b> |              |             |                     |                  |                     |                     |                  |                     |
| <b>750</b>                     | <b>75011</b> | <b>2360</b> | <b>120,00</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>    |                  |                     |                     |                  |                     |

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL.804.5.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń społecznych