

**ZARZĄDZENIE NR 65/2024**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 17 lipca 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 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 57 673 790,91 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 469 807,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 203 983,86 zł.

2. Plan wydatków 59 524 865,66 zł z tego wydatki bieżące 36 703 719,33 zł wydatki majątkowe 22 821 146,33

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>212 041,00</b>	<b>321,00</b>	<b>212 362,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 834,00	321,00	150 155,00
		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	149 834,00	321,00	150 155,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 503 806,16</b>	<b>19,95</b>	<b>2 503 826,11</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	963,64	19,95	983,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,64	19,95	983,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 471 186,00</b>	<b>-1 153,00</b>	<b>3 470 033,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 425,00	-1 153,00	3 428 272,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 153,00	-1 153,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 674 602,96</b>	<b>-812,05</b>	<b>57 673 790,91</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 660 676,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 676,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 206,00	0,00	3 921 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 507,00	2 500,00	171 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-2 500,00	54 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 041,00</b>	<b>321,00</b>	<b>212 362,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 834,00	321,00	150 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	133,84	18 333,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,84	22,88	4 939,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,54	3,28	626,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 863,20	161,00	2 024,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 445 009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 445 009,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 290 755,00	-2 800,00	10 287 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 007,00	-2 800,00	384 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 599,00	2 800,00	894 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 301,00	2 800,00	36 101,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 208 856,16</b>	<b>19,95</b>	<b>4 208 876,11</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	963,64	19,95	983,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,64	19,95	83,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 083 256,00</b>	<b>-1 153,00</b>	<b>4 082 103,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 425,00	-1 153,00	3 577 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 800,00	-1 153,00	3 319 647,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 496 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496 228,00</b>
	92195		Pozostała działalność	164 183,00	0,00	164 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 073,00	10 000,00	78 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 110,00	-10 000,00	83 110,00
<b>Razem:</b>				<b>59 525 677,71</b>	<b>-812,05</b>	<b>59 524 865,66</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	8	9
<b>010</b>			<b>1 106 911,26</b>		<b>1 106 911,26</b>	<b>1 106 911,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 911,26</b>
	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
<b>600</b>			<b>17 900,00</b>		<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>		<b>17 900,00</b>
	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
<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>212 041,00</b>	<b>321,00</b>	<b>212 362,00</b>	<b>212 041,00</b>	<b>321,00</b>	<b>212 362,00</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		149 834,00	321,00	150 155,00	149 834,00	321,00	150 155,00
		2010	149 834,00	321,00	150 155,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 200,00	133,84	18 333,84
		4110				4 916,84	22,88	4 939,72
		4120				623,54	3,28	626,82
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 829,54		8 829,54
		4410				1 863,20	161,00	2 024,20
		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			13 050,00		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>801</b>			<b>52 580,33</b>		<b>52 580,33</b>	<b>52 580,33</b>		<b>52 580,33</b>

	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
<b>852</b>			<b>1 684 814,52</b>		<b>1 684 814,52</b>	<b>1 684 814,52</b>		<b>1 684 814,52</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		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
<b>855</b>			<b>3 455 686,00</b>	<b>-1 153,00</b>	<b>3 454 533,00</b>	<b>3 455 686,00</b>	<b>-1 153,00</b>	<b>3 454 533,00</b>
	85502		3 416 425,00	-1 153,00	3 415 272,00	3 416 425,00	-1 153,00	3 415 272,00
		2010	3 413 272,00		3 413 272,00			
		2060	3 153,00	-1 153,00	2 000,00			
		3110				3 320 800,00	-1 153,00	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		393,00	393,00		393,00
		2010	393,00		393,00			
		4210				393,00		393,00
	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>6 588 133,11</b>	<b>-832,00</b>	<b>6 587 301,11</b>	<b>6 588 133,11</b>	<b>-832,00</b>	<b>6 587 301,11</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 transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

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

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem DOL.804.15.2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

### **W dziale Pomoc społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie nr PESEL.

### **W dziale rodzina**

Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 188/2024 na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe.

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

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