

**ZARZĄDZENIE NR 37/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi: Plan dochodów 39 298 485,06 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 314 655,06 zł., dochody majątkowe w wysokości 7 983 830,00 zł.

2. Plan wydatków 43 708 117,87 zł. z tego wydatki bieżące 31 791 711,48 zł., wydatki majątkowe 11 916 406,39 zł.

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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 312 385,00</b>	<b>876 259,17</b>	<b>2 188 644,17</b>
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	876 259,17	888 259,17
		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	0,00	876 259,17	876 259,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 342 544,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>2 344 098,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 584,00	1 554,00	37 138,00
		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	35 584,00	1 554,00	37 138,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 205 919,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 214 419,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	4 740,00	98 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	4 740,00	98 884,00
	80104		Przedszkola	77 956,00	3 760,00	81 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	3 760,00	56 716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 427 936,50</b>	<b>77 034,00</b>	<b>2 504 970,50</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	77 034,00	77 034,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 034,00	77 034,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 900,00	5 400,00	9 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	5 400,00	9 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 129 737,89</b>	<b>1 168 747,17</b>	<b>39 298 485,06</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 213 358,00</b>	<b>876 259,17</b>	<b>3 089 617,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	876 259,17	876 259,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 682,55	4 682,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	859 077,62	859 077,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 068 268,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>7 069 822,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 584,00	1 554,00	37 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 354,00	1 300,00	29 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	222,00	5 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	32,00	726,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 564,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 753 770,81</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 762 270,81</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 757,00	4 740,00	633 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 503,00	320,00	85 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 228,00	47,00	12 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 362,00	1 873,00	385 235,00
	80104		Przedszkola	626 628,00	3 760,00	630 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 311,00	180,00	44 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00	26,00	6 374,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 110,00	1 054,00	179 164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 646 636,50</b>	<b>77 034,00</b>	<b>3 723 670,50</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	77 034,00	77 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 775,00	72 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 562,00	3 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 900,00	5 400,00	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	5 400,00	9 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	200 000,00	255 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	200 000,00	255 000,00
<b>Razem:</b>			<b>42 539 370,70</b>	<b>1 168 747,17</b>	<b>43 708 117,87</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 2022 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>0,00</b>	<b>876 259,17</b>	<b>876 259,17</b>	<b>0,00</b>	<b>876 259,17</b>	<b>876 259,17</b>
	01095		0,00	876 259,17	876 259,17	0,00	876 259,17	876 259,17
		2010	0,00	876 259,17	876 259,17			
		4010	0,00			0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	0,00			0,00	1 719,00	1 719,00
		4120	0,00			0,00	147,00	147,00
		4210	0,00			0,00	4 682,55	4 682,55
		4300	0,00			0,00	600,00	600,00
		4430	0,00			0,00	859 077,62	859 077,62
		4710	0,00			0,00	33,00	33,00
<b>750</b>			<b>35 584,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>35 584,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>37 138,00</b>
	75011		35 584,00		37 138,00	35 584,00		37 138,00
		2010	35 584,00	1 554,00	37 138,00			
		4010				28 354,00	1 300,00	29 654,00
		4110				4 874,00	222,00	5 096,00
		4120				694,00	32,00	726,00
		4440				1 662,00		1 662,00
<b>751</b>			<b>1 189,00</b>		<b>1 189,00</b>	<b>1 189,00</b>		<b>1 189,00</b>
	75101		1 189,00		1 189,00	1 189,00		1 189,00
		2010	1 189,00		1 189,00			
		4010				994,00		994,00
		4110				171,00		171,00
		4120				24,00		24,00
<b>852</b>			<b>1 302 659,00</b>		<b>1 302 659,00</b>	<b>1 302 659,00</b>		<b>1 302 659,00</b>
	85203		1 047 600,00		1 047 600,00	1 047 600,00		1 047 600,00
		2010	1 047 600,00		1 047 600,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				492 928,00		492 928,00
		4040				30 988,00		30 988,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				42 000,00		42 000,00
		4210				11 522,00		11 522,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				2 000,00		2 000,00
		4280				600,00		600,00
		4300				251 440,00		251 440,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				14 967,00		14 967,00
		4520				4 200,00		4 200,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		255 059,00		255 059,00	255 059,00		255 059,00
		2010	255 059,00		255 059,00			
		3110				250 058,00		250 058,00
		4010				1 672,00		1 672,00
		4110				288,00		288,00
		4120				41,00		41,00
		4210				500,00		500,00
		4300				2 500,00		2 500,00
<b>855</b>			<b>5 310 744,00</b>		<b>5 310 744,00</b>	<b>5 310 744,00</b>		<b>5 310 744,00</b>

	85501		2 454 631,00		2 454 631,00	2 454 631,00		2 454 631,00
		2060	2 454 631,00		2 454 631,00			
		3110				2 434 184,00		2 434 184,00
		4010				14 000,00		14 000,00
		4110				2 411,00		2 411,00
		4120				343,00		343,00
		4210				500,00		500,00
		4300				3 193,00		3 193,00
	85502		2 834 011,00		2 834 011,00	2 834 011,00		2 834 011,00
		2010	2 834 011,00		2 834 011,00			
		3110				2 756 943,00		2 756 943,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				8 471,00		8 471,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				9 000,00		9 000,00
		4360				600,00		600,00
		4700				900,00		900,00
	85503		153,00		153,00	153,00		153,00
		2010	153,00		153,00			
		4210				153,00		153,00
	85513		21 949,00		21 949,00	21 949,00		21 949,00
		2010	21 949,00		21 949,00			
		4130				21 949,00		21 949,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 650 176,00</b>	<b>877 813,17</b>	<b>7 527 989,17</b>	<b>6 650 176,00</b>	<b>877 813,17</b>	<b>7 527 989,17</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>0,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>65 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>25 670,00</b>					

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 85/2022 z przeznaczeniem na zwrot podarku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 53/2022 na wyrównanie poniesionych w 2021 roku kosztów realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

### **W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 47/2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r, decyzją nr FK 60/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pieniężnych przyznawanych na podst. art. 13 ustawy, a także kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL, edukacją dzieci, zapewnienie posiłku.

### **W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 51/2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów