

**ZARZĄDZENIE NR 40/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 26 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:

1) Plan dochodów 39 848 368,06 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 864 538,06 zł., dochody majątkowe w wysokości 7 983 830,00 zł.

2. Plan wydatków 44 258 000,87 zł. z tego wydatki bieżące 32 341 594,48 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           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 504 970,50</b>  | <b>549 856,00</b> | <b>3 054 826,50</b>  |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 77 034,00            | 913,00            | 77 947,00            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 77 034,00            | 913,00            | 77 947,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 741 386,50           | 548 943,00        | 1 290 329,50         |
|               |          | 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 | 255 059,00           | 548 943,00        | 804 002,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 335 744,00</b>  | <b>27,00</b>      | <b>5 335 771,00</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 153,00               | 27,00             | 180,00               |
|               |          | 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 | 153,00               | 27,00             | 180,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>39 298 485,06</b> | <b>549 883,00</b> | <b>39 848 368,06</b> |

**Wydatki**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                        | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>3 723 670,50</b>  | <b>549 856,00</b> | <b>4 273 526,50</b>  |
|               | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców                                              | 77 034,00            | 913,00            | 77 947,00            |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 72 775,00            | 481,00            | 73 256,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 562,00             | 361,00            | 3 923,00             |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 609,00               | 62,00             | 671,00               |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 88,00                | 9,00              | 97,00                |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność                                               | 826 974,50           | 548 943,00        | 1 375 917,50         |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 254 058,00           | 538 179,00        | 792 237,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 472,00            | 7 000,00          | 37 472,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 388,00             | 1 205,00          | 6 593,00             |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 721,00               | 172,00            | 893,00               |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 500,00            | 2 087,00          | 15 587,00            |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>5 698 714,00</b>  | <b>27,00</b>      | <b>5 698 741,00</b>  |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                 | 153,00               | 27,00             | 180,00               |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 153,00               | 27,00             | 180,00               |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 310 751,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 310 751,00</b>  |
|               | 90095           |                 | Pozostała działalność                                               | 375 209,00           | 0,00              | 375 209,00           |
|               |                 | 4260            | Zakup energii                                                       | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 173 817,00           | -1 000,00         | 172 817,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                     | <b>43 708 117,87</b> | <b>549 883,00</b> | <b>44 258 000,87</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>876 259,17</b>         |                   | <b>876 259,17</b>       | <b>876 259,17</b>          |                   | <b>876 259,17</b>   |
|            | 01095  |      | 876 259,17                |                   | 876 259,17              | 876 259,17                 |                   | 876 259,17          |
|            |        | 2010 | 876 259,17                |                   | 876 259,17              |                            |                   |                     |
|            |        | 4010 | 0,00                      |                   |                         | 10 000,00                  |                   | 10 000,00           |
|            |        | 4110 | 0,00                      |                   |                         | 1 719,00                   |                   | 1 719,00            |
|            |        | 4120 | 0,00                      |                   |                         | 147,00                     |                   | 147,00              |
|            |        | 4210 | 0,00                      |                   |                         | 4 682,55                   |                   | 4 682,55            |
|            |        | 4300 | 0,00                      |                   |                         | 600,00                     |                   | 600,00              |
|            |        | 4430 | 0,00                      |                   |                         | 859 077,62                 |                   | 859 077,62          |
|            |        | 4710 | 0,00                      |                   |                         | 33,00                      |                   | 33,00               |
| <b>750</b> |        |      | <b>37 138,00</b>          |                   | <b>37 138,00</b>        | <b>37 138,00</b>           |                   | <b>37 138,00</b>    |
|            | 75011  |      | 37 138,00                 |                   | 37 138,00               | 37 138,00                  |                   | 37 138,00           |
|            |        | 2010 | 37 138,00                 |                   | 37 138,00               |                            |                   |                     |
|            |        | 4010 |                           |                   |                         | 29 654,00                  |                   | 29 654,00           |
|            |        | 4110 |                           |                   |                         | 5 096,00                   |                   | 5 096,00            |
|            |        | 4120 |                           |                   |                         | 726,00                     |                   | 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>548 943,00</b> | <b>1 851 602,00</b>     | <b>1 302 659,00</b>        | <b>548 943,00</b> | <b>1 851 602,00</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                | 548 943,00        | 804 002,00              | 255 059,00                 | 548 943,00        | 804 002,00          |
|            |        | 2010 | 255 059,00                | 548 943,00        | 804 002,00              |                            |                   |                     |
|            |        | 3110 |                           |                   |                         | 250 058,00                 | 538 179,00        | 788 237,00          |
|            |        | 4010 |                           |                   |                         | 1 672,00                   | 7 000,00          | 8 672,00            |
|            |        | 4110 |                           |                   |                         | 288,00                     | 1 205,00          | 1 493,00            |
|            |        | 4120 |                           |                   |                         | 41,00                      | 172,00            | 213,00              |
|            |        | 4210 |                           |                   |                         | 500,00                     | 2 087,00          | 2 587,00            |
|            |        | 4300 |                           |                   |                         | 2 500,00                   |                   | 2 500,00            |
|            |        | 4700 |                           |                   |                         |                            | 300,00            | 300,00              |

|                         |       |      |              |            |              |              |            |              |
|-------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 855                     |       |      | 5 310 744,00 | 27,00      | 5 310 771,00 | 5 310 744,00 | 27,00      | 5 310 771,00 |
|                         | 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       | 27,00      | 180,00       | 153,00       | 27,00      | 180,00       |
|                         |       | 2010 | 153,00       | 27,00      | 180,00       |              |            |              |
|                         |       | 4210 |              |            |              | 153,00       | 27,00      | 180,00       |
|                         | 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    |
| Ogółem                  |       |      | 7 527 989,17 | 548 970,00 | 8 076 959,17 | 7 527 989,17 | 548 970,00 | 8 076 959,17 |
| Dochody budżetu państwa |       |      |              |            |              |              |            |              |
| 750                     | 75011 | 2360 | 90,00        |            |              |              |            |              |
| 852                     | 85203 | 0970 | 0,00         |            |              |              |            |              |
| 855                     | 85502 | 0920 | 65 000,00    |            |              |              |            |              |
| 855                     | 85502 | 0940 | 1 000,00     |            |              |              |            |              |
| 855                     | 85502 | 0980 | 25 670,00    |            |              |              |            |              |

## **UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **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 na nadanie PESEL oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 81/2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

### **W dziale Rodzina**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 89/2022 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych.