

**ZARZĄDZENIE NR 80/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 29 września 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 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok ( z późn. zm.) 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 43 328 173,46 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 35 277 156,74 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 49 038 720,63 zł. z tego wydatki bieżące 36 374 767,87 zł., wydatki majątkowe 12 663 952,76 zł.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 333 907,34</b>	<b>7 637,00</b>	<b>11 341 544,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 483,34	7 637,00	169 120,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 898,00	7 637,00	63 535,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 772 953,50</b>	<b>45 435,00</b>	<b>5 818 388,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 789,00	-6 957,00	24 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 789,00	-6 957,00	24 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 751,00	6 312,00	182 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 751,00	6 312,00	182 063,00
	85216		Zasiłki stałe	271 495,00	21 183,00	292 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 495,00	21 183,00	289 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 195,00	5 250,00	195 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 195,00	5 250,00	195 445,00
	85295		Pozostała działalność	3 786 052,50	19 647,00	3 805 699,50
		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	834 723,00	19 647,00	854 370,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	10 000,00	210 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 265 101,46</b>	<b>63 072,00</b>	<b>43 328 173,46</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 358,00</b>	<b>7 637,00</b>	<b>204 995,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 566,00	7 637,00	89 203,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 878,30	6 388,13	52 266,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 915,70	1 248,87	10 164,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 360 485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360 485,81</b>
	80195		Pozostała działalność	1 090 388,00	0,00	1 090 388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	-250,88	979 749,12
		4437	Różne opłaty i składki	16 856,00	250,88	17 106,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 033 653,50</b>	<b>45 435,00</b>	<b>7 079 088,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 600,00	-3 000,00	1 164 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 789,00	-6 957,00	24 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 789,00	-6 957,00	24 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 751,00	6 312,00	202 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 751,00	6 312,00	202 063,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 495,00	21 183,00	292 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 495,00	21 183,00	289 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 383,00	3 500,00	889 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,19	1 720,00	29 037,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 280,00	5 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 195,00	5 250,00	195 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 130,00	5 250,00	86 380,00
	85295		Pozostała działalność	3 900 940,50	19 647,00	3 920 587,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 059,00	19 647,00	3 258 706,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	10 000,00	265 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	10 000,00	265 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 702 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702 126,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 011,00	0,00	2 912 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	200,00	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-200,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>48 975 648,63</b>	<b>63 072,00</b>	<b>49 038 720,63</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>801</b>			<b>29 392,00</b>		<b>29 392,00</b>	<b>29 392,00</b>		<b>29 392,00</b>
	80153		29 392,00		29 392,00	29 392,00		29 392,00
		2010	29 392,00		29 392,00	0,00		
		4240	0,00			29 392,00		29 392,00
<b>852</b>			<b>1 975 323,00</b>	<b>19 647,00</b>	<b>1 994 970,00</b>	<b>1 975 323,00</b>	<b>19 647,00</b>	<b>1 994 970,00</b>
	85203		1 140 600,00		1 140 600,00	1 140 600,00		1 140 600,00
		2010	1 140 600,00		1 140 600,00			
		3020				1 780,00		1 780,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				13 500,00		13 500,00
		4210				17 634,00		17 634,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				97 420,00		97 420,00
		4280				820,00		820,00
		4300				261 440,00		261 440,00
		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				5 280,00		5 280,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		834 723,00	19 647,00	854 370,00	834 723,00	19 647,00	854 370,00
		2010	834 723,00	19 647,00	854 370,00			
		3110				818 357,00	19 647,00	838 004,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00

		4120				213,00		213,00
		4210				3 188,00		3 188,00
		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00
<b>855</b>			<b>5 314 156,00</b>		<b>5 314 156,00</b>	<b>5 314 156,00</b>		<b>5 314 156,00</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	200,00	9 200,00
		4360				600,00	-200,00	400,00
		4700				900,00		900,00
	85503		204,00		204,00	204,00		204,00
		2010	204,00		204,00			
		4210				204,00		204,00
	85513		25 310,00		25 310,00	25 310,00		25 310,00
		2010	25 310,00		25 310,00			
		4130				21 949,00		21 949,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 233 457,17</b>	<b>19 647,00</b>	<b>8 253 104,17</b>	<b>8 233 457,17</b>	<b>19 647,00</b>	<b>8 253 104,17</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>					



	<b>Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>														
	<b>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>														
	<b>Nazwa "Cyfrowa Gmina"</b>														
	<b>Razem wydatki</b>														
	750 75023 4217,4307, 6067	177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	
		177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	
<b>2023r.</b>															
<b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>															
<b>Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>															
<b>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>															
<b>Nazwa "Wsparcie dzieci z rodzin pegewrowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"</b>															
<b>Razem wydatki</b>															
	801 80195 4217,4437	996 856,00	0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	
		996 856,00	0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	
<b>2023r.</b>															
<b>3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>Priorytet: Efektywność energetyczna</b>															
<b>Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków</b>															
<b>Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie</b>															
	75023, 80101, 6057, 6059	2 993 953,93	685 567,49	2 308 386,44	2 993 953,93	685 567,49	0,00	0,00	685 567,49	2 308 386,44	0,00	0,00	0,00	2 308 386,44	
		2 089 778,00	412 687,00	1 677 091,00	2 089 778,00	412 687,00	0,00	0,00	412 687,00	1 677 091,00	0,00	0,00	0,00	1 677 091,00	
		872 036,00	176 713,00	695 323,00	872 036,00	176 713,00	0,00	0,00	176 713,00	695 323,00	0,00	0,00	0,00	605 008,50	
<b>2023 r.</b>															
<b>4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>Priorytet: włączenie społeczne</b>															
<b>Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>															
<b>Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie</b>															
	852 85295 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4267, 4267	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	
		486 327,50	0,00	486 327,50	486 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	486 327,50	0,00	0,00	0,00	486 327,50	
<b>2023r.</b>															

		430/, 436/	34 137,50	0,00	34 137,50	34 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	34 137,50
5.	2023r.														
	Program: Progran Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo														
Razem wydatki	010 01044		2 286 057,44	985 672,44	1 300 385,00	2 286 057,44	985 672,44	0,00	0,00	985 672,44	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022r.	6057 6059		2 066 058,00	890 809,00	1 175 249,00	2 066 058,00	890 809,00	0,00	0,00	890 809,00	1 175 249,00	1 175 249,00	0,00	0,00	0,00
2023r.															
<b>Ogółem wydatki 2022r.</b>			<b>7 450 618,01</b>	<b>1 615 507,73</b>	<b>5 835 110,28</b>	<b>7 450 618,01</b>	<b>1 615 507,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 507,73</b>	<b>5 835 110,28</b>	<b>1 175 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 861,28</b>
w tym wydatki bieżące			2 526 623,64	149 753,66	2 376 869,98	2 526 623,64	149 753,66	0,00	0,00	149 753,66	2 376 869,98	0,00	0,00	0,00	2 376 869,98
w tym wydatki majątkowe			4 923 994,37	1 465 754,07	3 458 240,30	4 923 994,37	1 465 754,07	0,00	0,00	1 465 754,07	3 458 240,30	1 175 249,00	0,00	0,00	2 282 991,30

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, oraz różnych opłat i składek

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienia, zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 280/2022 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych, FK 290/2022 na wypłatę zasiłków okresowych, FK 294/2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 260/2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych