

**ZARZĄDZENIE NR 102/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 9 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236). 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 50 062 438,16 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 41 512 420,64 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł.

2. Plan wydatków 53 343 344,76 zł. z tego wydatki bieżące 40 014 277,20 zł., wydatki majątkowe 13 329 067,56 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**

<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>3 437 825,50</b>	<b>-21 067,00</b>	<b>3 416 758,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 063,00	-57 369,00	124 694,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 063,00	-57 369,00	124 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 071,00	30 452,00	144 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 471,00	30 452,00	143 923,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 734,00	5 850,00	230 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 734,00	5 850,00	230 584,00
<b>Razem:</b>				<b>50 083 505,16</b>	<b>-21 067,00</b>	<b>50 062 438,16</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 499 001,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 499 001,19</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-5 620,00	4 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 620,00	4 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	909 362,00	-1 680,00	907 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 680,00	13 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 573 139,19	7 300,00	6 580 439,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 300,00	32 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 401 251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 401 251,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 862 181,70	-2 000,00	6 860 181,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 672,00	2 000,00	228 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	0,00	1 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	-0,19	993,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-0,16	170,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,35	24,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 575 621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 575 621,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 648 119,81	0,00	9 648 119,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 522,00	-200,00	358 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	200,00	6 590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	0,00	40 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	-799,00	841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	-902,00	11 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-599,00	2 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 319,00	2 300,00	25 619,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 709 218,50</b>	<b>-21 067,00</b>	<b>4 688 151,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 480,00	0,00	1 216 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	10,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 357,73	12 768,40	61 126,13
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	2 000,00	24 400,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	-1 500,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 176,27	-287,00	96 889,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-280,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 940,00	-11 000,00	259 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-300,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-411,40	588,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 063,00	-57 369,00	144 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 063,00	-57 369,00	144 694,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 954,00	30 452,00	914 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 277,00	25 600,00	598 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 240,00	4 608,00	107 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 766,00	244,00	10 010,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	224 734,00	5 850,00	230 584,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 489,00	600,00	26 089,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 430,00	5 250,00	106 680,00
<b>Razem:</b>			<b>53 364 411,76</b>	<b>-21 067,00</b>	<b>53 343 344,76</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>1 443 636,17</b>		<b>1 443 636,17</b>	<b>1 443 636,17</b>		<b>1 443 636,17</b>
	01095		1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
		2010	1 443 636,17		1 443 636,17			
		4010	0,00			19 200,00		19 200,00
		4110	0,00			3 300,48		3 300,48
		4120	0,00			296,45		296,45
		4210	0,00			4 846,66		4 846,66
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			1 415 329,58		1 415 329,58
		4710	0,00			63,00		63,00
<b>750</b>			<b>48 198,00</b>		<b>48 198,00</b>	<b>48 198,00</b>		<b>48 198,00</b>
	75011		48 198,00		48 198,00	48 198,00		48 198,00
		2010	48 198,00		48 198,00			
		4010				37 854,00		37 854,00
		4110				6 505,00		6 505,00
		4120				927,00		927,00
		4300				1 250,00		1 250,00
		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	-0,19	993,81
		4110				171,00	-0,16	170,84
		4120				24,00	0,35	24,35
<b>801</b>			<b>32 848,33</b>		<b>32 848,33</b>	<b>32 848,33</b>		<b>32 848,33</b>
	80153		32 848,33		32 848,33	32 848,33		32 848,33
		2010	32 848,33		32 848,33	0,00		
		4240	0,00			32 523,11		32 523,11
		4210				325,22		325,22
<b>852</b>			<b>2 047 350,00</b>		<b>2 047 350,00</b>	<b>2 047 350,00</b>		<b>2 047 350,00</b>
	85203		1 192 980,00		1 192 980,00	1 192 980,00		1 192 980,00
		2010	1 192 980,00		1 192 980,00			
		3020				1 780,00	10,00	1 790,00
		4010				508 128,00		508 128,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				95 478,00		95 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				11 000,00		11 000,00
		4210				48 357,73	12 768,40	61 126,13
		4220				22 400,00	2 000,00	24 400,00
		4260				65 500,00	-1 500,00	64 000,00
		4270				97 176,27	-287,00	96 889,27
		4280				820,00	-280,00	540,00
		4300				270 940,00	-11 000,00	259 940,00
		4360				1 700,00	-300,00	1 400,00
		4410				2 100,00		2 100,00
		4430				1 000,00	-411,40	588,60
		4440				14 967,00		14 967,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85295		854 370,00		854 370,00	854 370,00		854 370,00
		2010	854 370,00		854 370,00			
		3110				838 004,00		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>5 376 725,00</b>		<b>5 376 725,00</b>	<b>5 376 725,00</b>		<b>5 376 725,00</b>
	85501		2 361 022,00		2 361 022,00	2 361 022,00		2 361 022,00
		2060	2 361 022,00		2 361 022,00			
		3110				2 353 256,00		2 353 256,00
		4010				4 800,00		4 800,00
		4110				559,55		559,55
		4120				78,40		78,40
		4300				2 328,05		2 328,05
	85502		2 978 091,00		2 978 091,00	2 978 091,00		2 978 091,00
		2010	2 978 091,00		2 978 091,00			
		3110				2 896 826,00		2 896 826,00
		4010				58 154,00		58 154,00
		4110				8 610,00		8 610,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				10 826,99		10 826,99
		4360				460,00		460,00
		4700				117,01		117,01
	85503		447,00		447,00	447,00		447,00
		2010	447,00		447,00			
		4210				447,00		447,00
	85513		37 165,00		37 165,00	37 165,00		37 165,00
		2010	37 165,00		37 165,00			
		4130				37 165,00		37 165,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 949 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949 946,50</b>	<b>8 949 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949 946,50</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 transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakupu usług pozostałych

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

### **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 wyżywienie oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 475/2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków Pomocy Społecznej, decyzja FK 472/2022 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.