

**UCHWAŁA NR LXIX/504/2022  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm. ), Rada Gminy w Kozłowie uchwała, 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 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 50 187 788,41 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 637 770,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł.

2. Plan wydatków 53 468 695,01 zł z tego wydatki bieżące 40 138 627,45 zł wydatki majątkowe 13 330 067,56 zł, w tym inwestycyjne 12 832 479,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 497 588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3 280 906,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 487 552,81 zł,

- wolnych środków w kwocie 618 104,79 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 175 249,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>826 400,00</b>	<b>826 400,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	214 200,00	214 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	214 200,00	214 200,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	612 200,00	612 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	125 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 200,00	112 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 355 052,34</b>	<b>17 522,00</b>	<b>11 372 574,34</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 652 331,00	10 791,00	6 663 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 652 331,00	10 791,00	6 663 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 628,34	6 731,00	189 359,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 043,00	6 731,00	83 774,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 416 758,50</b>	<b>7 063,25</b>	<b>3 423 821,75</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	25 193,00	58,00	25 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 193,00	58,00	25 251,00
	85216		Zasiłki stałe	295 087,00	1 019,00	296 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 087,00	1 019,00	293 106,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	230 584,00	5 986,25	236 570,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 584,00	5 986,25	236 570,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 641 172,00</b>	<b>-326 400,00</b>	<b>4 314 772,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 641 172,00	-326 400,00	4 314 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 641 172,00	-326 400,00	4 314 772,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 404 725,00</b>	<b>765,00</b>	<b>5 405 490,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	765,00	1 212,00
		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	447,00	765,00	1 212,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>467 723,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>67 723,00</b>
	90095		Pozostała działalność	438 000,00	-400 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>50 062 438,16</b>	<b>125 350,25</b>	<b>50 187 788,41</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 680,00</b>	<b>724 400,00</b>	<b>1 175 080,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	214 400,00	214 400,00
		2970	Różne przelewy	0,00	210 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	510 000,00	510 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 499 001,19</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 515 001,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 439,19	16 000,00	6 596 439,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	5 000,00	101 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	10 000,00	42 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 757,19	1 000,00	1 697 757,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 401 251,70</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>7 383 251,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 860 181,70	-18 000,00	6 842 181,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 942,00	-23 457,25	429 484,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 639,00	4 457,25	62 096,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 259,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>241 259,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 759,80	2 000,00	234 759,80
		4260	Zakup energii	25 200,00	2 000,00	27 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 503,00</b>	<b>6 731,00</b>	<b>225 234,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 711,00	6 731,00	109 442,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	306,00	1 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 138,89	5 374,34	68 513,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 290,11	1 050,66	13 340,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 575 621,14</b>	<b>112 791,00</b>	<b>13 688 412,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 648 119,81	112 791,00	9 760 910,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 128,00	1 671,00	857 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 117,00	288,00	992 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 634,00	41,00	135 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 322,00	100 000,00	458 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 816,00	1 000,00	85 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 202 626,00	10 791,00	4 213 417,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 688 151,50</b>	<b>7 063,25</b>	<b>4 695 214,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	252 918,00	-200,00	252 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 918,00	-200,00	252 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 216 480,00	0,00	1 216 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	-890,83	899,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 876,00	-0,96	29 875,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 478,00	-1 100,00	94 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,00	-275,00	11 202,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 126,13	1 813,30	62 939,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	453,49	15 420,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 193,00	58,00	25 251,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 193,00	58,00	25 251,00
85216		Zasiłki stałe	295 087,00	1 019,00	296 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 087,00	1 019,00	293 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 406,00	1 050,00	915 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 537,19	-1 000,00	30 537,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-80,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 130,00	40 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00	-850,00	91 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-850,00	91 650,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	230 584,00	5 986,25	236 570,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 680,00	6 300,00	112 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00	-262,11	586,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	-51,64	114,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 641 172,00</b>	<b>-326 400,00</b>	<b>4 314 772,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 641 172,00	-326 400,00	4 314 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 419,00	-1 330,00	52 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	287,00	9 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	43,00	1 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 502,00	-5 400,00	16 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	-320 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 777 002,00</b>	<b>765,00</b>	<b>5 777 767,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	765,00	1 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	765,00	1 212,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 984,00	-2 000,00	55 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,00	-2 000,00	44,00
	85508	Rodziny zastępcze	249 293,00	2 000,00	251 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 293,00	2 000,00	251 293,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 769 037,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 369 037,00</b>
	90095	Pozostała działalność	796 109,00	-400 000,00	396 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 417,00	-300 000,00	117 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 517,00	-100 000,00	173 517,00
<b>Razem:</b>			<b>53 343 344,76</b>	<b>125 350,25</b>	<b>53 468 695,01</b>

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
2.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Kozłowo		120 000,00	120 000,00			
3.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Szkotowo		120 000,00	120 000,00			
4.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00			A. 890 809,00 B. C .	
5.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
6.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	160 000,00		65 000,00		A. B. C .95.000,00	
7.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 013 496,00	333 802,00		A. B. C .4 679.694,00	
8.	600	60016	6060	Wiata przystankowa do m. Stawka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		15 530,00	15 530,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątop		660 785,39	160 809,00		A. 499 976,39 B. C .	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cebulki		508 305,80	9 305,00		A. 499 000,80 B. C .	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szkotowo-Michałki etap IV		135 054,00	85 054,00		A. 50 000,00 B. C .	
13.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			

14.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo etap I		44 280,00	44 280,00			
15.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
17.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		299 720,00	299 720,00			
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		119 556,00				119 556,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		60 270,00				60 270,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		31 488,00				31 488,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 696,00				18 696,00
25.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		30 896,37				30 896,37
26.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
27.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS		60 270,00				60 270,00
28.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		9 717,00				9 717,00
29.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		29 766,00				29 766,00
30.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 009 778,00			A. B. C .199 410,00	810 368,00
31.	750	75023	6067 6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		69 446,00	17 786,00			51 660,00
32.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
33.	801	80101	6057 6109 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 083 690,00	3 690,00		A. B. C .213 277,00	866 723,00
34.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
35.	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szkotowie		60 000,00	60 000,00			

36.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		81 500,00	81 500,00				
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00				
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00				
39.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00				
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00				
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00				
42.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo		17 000,00	17 000,00				
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00				
44.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		3 690,00	3 690,00				
45.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokoczną		250 000,00	250 000,00				
46.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00				
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>	<b>12 672 479,56</b>	<b>2 084 814,00</b>	<b>1 175 249,00</b>	<b>7 127 167,19</b>	<b>2 445 249,37</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr LXIX/504/2022  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16.12.2022r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - EKO Kozłowo	100 000,00
2.	754	75405	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu kombinezonu motocyklisty.	2 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	342 064,00
4.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	2 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>497 588,00</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				993,81		993,81
		4110				170,84		170,84
		4120				24,35		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				1 790,00	-890,83	899,17
		4010				508 128,00		508 128,00
		4040				29 876,00	-0,96	29 875,04
		4110				95 478,00	-1 100,00	94 378,00
		4120				11 477,00	-275,00	11 202,00
		4170				11 000,00		11 000,00
		4210				61 126,13	1 813,30	62 939,43
		4220				24 400,00		24 400,00
		4260				64 000,00		64 000,00
		4270				96 889,27		96 889,27
		4280				540,00		540,00
		4300				259 940,00		259 940,00
		4360				1 400,00		1 400,00
		4410				2 100,00		2 100,00
		4430				588,60		588,60
		4440				14 967,00	453,49	15 420,49
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 000,00		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>765,00</b>	<b>5 377 490,00</b>	<b>5 376 725,00</b>	<b>765,00</b>	<b>5 377 490,00</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	765,00	1 212,00	447,00	765,00	1 212,00
		2010	447,00	765,00	1 212,00			
		4210				447,00	765,00	1 212,00
	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>765,00</b>	<b>8 950 711,50</b>	<b>8 949 946,50</b>	<b>765,00</b>	<b>8 950 711,50</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 planie dochodów i wydatków w następujących działach:

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

-Zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wpływów ze sprzedaży wyrobów, wpływów z różnych dochodów, różnych przelewów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń agencji-prowizyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupów energii.

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 466/2022 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, i realizację zasiłków stałych ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmieniono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 499/2022 z przeznaczeniem na realizację zobowiązań z tytułu Karty Dużej Rodziny, z tytułu podróży służbowych krajowych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.