

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr LXIX/496/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, 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 2023 rok wynosi: Plan dochodów 48 215 990,71 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 688 570,71 zł., dochody majątkowe w wysokości 16 527 420,00 zł.

2. Plan wydatków 54 164 734,07 zł. z tego wydatki bieżące 33 346 362,38 zł., wydatki majątkowe 20 818 371,69 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 392 385,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>9 400 847,91</b>
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	1 008 462,91	1 032 462,91
		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	1 008 462,91	1 008 462,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 774 074,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>13 782 309,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 521,00	8 235,00	81 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 521,00	8 235,00	31 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 561,33</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 852 381,33</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 612,33	1 820,00	14 432,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 612,33	1 820,00	14 432,33
<b>Razem:</b>				<b>47 197 472,80</b>	<b>1 018 517,91</b>	<b>48 215 990,71</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 228 982,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>11 237 444,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 008 462,91	1 008 462,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 102,98	2 102,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,35	203,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 331,45	5 331,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	988 689,13	988 689,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 762,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>174 997,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 705,00	8 235,00	56 940,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 333,34	6 888,34	26 221,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 779,66	1 346,66	5 126,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 088 517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 088 517,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 118,30	0,00	9 594 118,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 437,00	0,10	1 002 437,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 425,00	0,50	143 425,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 087 307,00	-0,60	4 087 306,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 542 801,04</b>	<b>1 820,00</b>	<b>3 544 621,04</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 612,33	1 820,00	14 432,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	1 820,00	14 420,00
<b>Razem:</b>				<b>53 146 216,16</b>	<b>1 018 517,91</b>	<b>54 164 734,07</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 2023 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
010								
	<b>01095</b>		<b>0,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>1 008 462,91</b>
		2010	0,00	1 008 462,91	1 008 462,91			
		4010				0,00	12 100,00	12 100,00
		4110				0,00	2 102,98	2 102,98
		4120				0,00	203,35	203,35
		4210				0,00	5 331,45	5 331,45
		4430				0,00	988 689,13	988 689,13
		4710				0,00	36,00	36,00
<b>750</b>			<b>45 425,00</b>		<b>45 425,00</b>	<b>45 425,00</b>		<b>45 425,00</b>
	75011		45 425,00		45 425,00	45 425,00		45 425,00
		2010	45 425,00		45 425,00			
		4010				36 579,00		36 579,00
		4110				6 288,00		6 288,00
		4120				895,00		895,00
		4440				1 663,00		1 663,00
<b>751</b>			<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
	75101		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		2010	1 200,00		1 200,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				172,00		172,00
		4120				25,00		25,00
<b>852</b>			<b>1 131 408,00</b>		<b>1 131 408,00</b>	<b>1 131 408,00</b>		<b>1 131 408,00</b>
	85203		1 131 408,00		1 131 408,00	1 131 408,00		1 131 408,00
		2010	1 131 408,00		1 131 408,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				525 701,00		525 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				109 380,00		109 380,00
		4120				13 842,00		13 842,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				11 029,00		11 029,00
		4220				13 000,00		13 000,00
		4260				75 000,00		75 000,00
		4270				4 500,00		4 500,00
		4280				600,00		600,00
		4300				308 000,00		308 000,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				15 799,00		15 799,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
<b>855</b>			<b>3 135 584,00</b>		<b>3 135 584,00</b>	<b>3 135 584,00</b>		<b>3 135 584,00</b>
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 103 762,00		3 103 762,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 015 303,00		3 015 303,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				700,00		700,00
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				18 000,00		18 000,00

		4360				459,00		459,00
		4700				1 300,00		1 300,00
	85503		288,00		288,00	288,00		288,00
		2010	288,00		288,00			
		4210				288,00		288,00
	85513		29 534,00		29 534,00	29 534,00		29 534,00
		2010	29 534,00		29 534,00			
		4130				29 534,00		29 534,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 313 617,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>5 322 079,91</b>	<b>4 313 617,00</b>	<b>1 008 462,91</b>	<b>5 322 079,91</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>98 000,00</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>35 930,00</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 88/2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

### **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 zadania oświatowe.

### **W dziale oświata i wychowanie**

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

### **W dziale pomoc Społeczna**

- 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