

**ZARZĄDZENIE NR 50/2023**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 17 lipca 2023 r.

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

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 48 071 163,24 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 059 423,24 zł., dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 54 457 415,60 zł. z tego wydatki bieżące 33 987 004,51 zł., wydatki majątkowe 20 470 411,09 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 905 634,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>13 913 554,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 081,00	7 920,00	213 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 968,00	7 920,00	55 888,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 287 808,00</b>	<b>47 563,73</b>	<b>1 335 371,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 563,73	47 563,73
		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	47 563,73	47 563,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 841 469,04</b>	<b>15,69</b>	<b>1 841 484,73</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 476,04	15,69	14 491,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 476,04	15,69	14 491,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 149 145,00</b>	<b>42,00</b>	<b>3 149 187,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	42,00	891,00
		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	849,00	42,00	891,00
<b>Razem:</b>				<b>48 015 621,82</b>	<b>55 541,42</b>	<b>48 071 163,24</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 108 540,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 108 540,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 776,00	0,00	6 545 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 158,00	10 000,00	79 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 814,00	-20 000,00	30 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 872,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>214 792,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 152,00	7 920,00	81 072,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	102,00	612,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 697,21	6 539,53	46 236,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 760,79	1 278,47	9 039,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 146 196,30</b>	<b>47 563,73</b>	<b>13 193 760,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 217,30	1 201,00	9 551 418,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 850,00	4 000,00	275 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-999,00	19 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 738,00	-1 500,00	105 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-300,00	8 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 273,00	-1 201,00	815 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 201,00	6 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 563,73	47 563,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 563,73	47 563,73
	80195		Pozostała działalność	199 136,00	0,00	199 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	-342,00	10 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 175,00	342,00	74 517,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 534 038,55</b>	<b>15,69</b>	<b>3 534 054,24</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 476,04	15,69	14 491,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,04	15,69	71,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 610 423,20</b>	<b>42,00</b>	<b>3 610 465,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	42,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	42,00	891,00
<b>Razem:</b>				<b>54 401 874,18</b>	<b>55 541,42</b>	<b>54 457 415,60</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
<b>010</b>			<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>	<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>
	<b>01095</b>		<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>	<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>
		2010	1 008 462,91		1 008 462,91			
		4010				12 100,00		12 100,00
		4110				2 102,98		2 102,98
		4120				203,35		203,35
		4210				5 331,45		5 331,45
		4430				988 689,13		988 689,13
		4710				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>801</b>			<b>0,00</b>	<b>47 563,73</b>	<b>47 563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47 563,73</b>	<b>47 563,73</b>
	80153		0,00	47 563,73	47 563,73	0,00	47 563,73	47 563,73
		2010	0,00	47 563,73	47 563,73	0,00		
		4240				0,00	47 563,73	47 563,73
<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				10 529,00		10 529,00
		4220				13 000,00		13 000,00
		4260				75 000,00		75 000,00
		4270				4 500,00		4 500,00
		4280				1 100,00		1 100,00
		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>3 136 145,00</b>	<b>42,00</b>	<b>3 136 187,00</b>	<b>3 136 145,00</b>	<b>42,00</b>	<b>3 136 187,00</b>
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 093 135,00		3 093 135,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		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		849,00	42,00	891,00	849,00	42,00	891,00
		2010	849,00	42,00	891,00			
		4210				849,00	42,00	891,00
	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>5 322 640,91</b>	<b>47 605,73</b>	<b>5 370 246,64</b>	<b>5 322 640,91</b>	<b>47 605,73</b>	<b>5 370 246,64</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 transport i łączność**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

### **W dziale różne rozliczenia**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu Pomocy 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 dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 184/2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, z kupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

### **W dziale pomoc społeczna**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 185/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny