

**ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
z dnia 11 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 9 pkt 3 i 7 Uchwały Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok oraz §7 Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.288.190,46 zł**

w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 63.192.523,76 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.095.666,70 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.894.560,78 zł**

w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 63.862.960,48 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.031.600,30 zł  |

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.



**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**

**Dochody budżetu 2022 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.79.2022 z dnia 11 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 410 653,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>18 421 981,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 862,00	11 328,00	44 190,00
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 328,00	11 328,00
	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 194 565,15</b>	<b>-1 423,58</b>	<b>2 193 141,57</b>
			Dotatki mieszkaniowe	2 754,65	-1 423,58	1 331,07
853		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	2 754,65	-1 423,58	1 331,07
	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 055 533,89</b>	<b>133 085,00</b>	<b>1 188 618,89</b>
			Pozostała działalność	1 055 533,89	133 085,00	1 188 618,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 991,00	133 085,00	329 076,00
<b>Razem:</b>				<b>68 145 201,04</b>	<b>142 989,42</b>	<b>68 288 190,46</b>

# Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.79.2022 z dnia 11 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 464,45</b>	<b>0,00</b>	<b>359 464,45</b>	
			Pozostała działalność	311 964,45	0,00	311 964,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,21	0,00	6 093,21	
		4430	Różne opłaty i składki	305 871,24	0,00	305 871,24	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 297 030,53</b>	<b>11 328,00</b>	<b>24 308 358,53</b>	
			Szkoły podstawowe	13 744 782,08	24 707,00	13 769 489,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 143,00	24 707,00	121 850,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 380,00	15 000,00	83 380,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 925,00	6 585,00	83 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 029,00	15 000,00	252 029,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 071,00	-30 000,00	69 071,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 800,00	-6 585,00	537 215,00	
		80104	Przedszkola	5 847 917,00	0,00	5 847 917,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 640,00	2 440,00	10 080,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	-2 440,00	31 360,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 545,11	-24 707,00	1 421 838,11
80195	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-24 707,00	5 293,00	
			Pozostała działalność	168 453,98	11 328,00	179 781,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 563,00	9 563,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,00	1 543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	222,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 943 565,15</b>	<b>-1 423,58</b>	<b>5 942 141,57</b>	
85215	3110		Dotatki mieszkaniowe	202 754,65	-1 423,58	201 331,07	
			Świadczenia społeczne	202 714,60	-1 409,63	201 304,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,05	-13,95	26,10	
85395	4010		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 138 546,43</b>	<b>133 085,00</b>	<b>1 271 631,43</b>	
			Pozostała działalność	1 138 546,43	133 085,00	1 271 631,43	
			Świadczenia społeczne	162 011,00	128 393,00	290 404,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366,30	1 256,31	29 622,61		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,73	206,28	5 125,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,97	29,41	724,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 412 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 412 052,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 611 700,00	-87 071,00	6 524 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 575 229,90	-86 783,66	6 488 446,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	-0,08	3 732,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,47	-211,49	3 629,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,55	-75,77	467,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 728 429,00	87 071,00	7 815 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 923 789,49	84 458,87	7 008 248,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077,87	2 612,13	3 690,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 898 960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 960,89</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 403,08	0,00	1 905 403,08
	4300	Zakup usług pozostałych	76 326,28	-10 000,00	66 326,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	10 000,00	17 200,00
<b>Razem:</b>			<b>72 751 571,36</b>	<b>142 989,42</b>	<b>72 894 560,78</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 328,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 328,00	11 328,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 328,00	11 328,00
			FP-"Edukacja"	0,00	11 328,00	11 328,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 391,00</b>	<b>133 085,00</b>	<b>296 476,00</b>
			Pozostała działalność	163 391,00	133 085,00	296 476,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 391,00	133 085,00	296 476,00
			FP - "300+"	70 380,00	45 900,00	116 280,00
		FP - "40+"	84 000,00	79 392,00	163 392,00	
		FP - "Zapewnienie posiłku"	9 011,00	4 593,00	13 604,00	
		FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	0,00	3 200,00	3 200,00	
<b>Razem:</b>				163 391,00	144 413,00	307 804,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 328,00</b>	<b>11 328,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	11 328,00	11 328,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 563,00	9 563,00
			FP-"Edukacja"	0,00	9 563,00	9 563,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,00	1 543,00
853	85395		FP-"Edukacja"	0,00	1 543,00	1 543,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	222,00
			FP-"Edukacja"	0,00	222,00	222,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 391,00</b>	<b>133 085,00</b>	<b>296 476,00</b>
			Pozostała działalność	163 391,00	133 085,00	296 476,00
		Świadczenia społeczne	162 011,00	128 393,00	290 404,00	
		FP - "300+"	69 000,00	45 000,00	114 000,00	

	FP - "40+"	84 000,00	78 800,00	162 800,00
	FP - "Zapewnienie posiłku"	9 011,00	4 593,00	13 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152,01	1 256,31	2 408,32
	FP - "300+"	1 152,01	751,31	1 903,32
	FP - "40+"	0,00	505,00	505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,77	206,28	406,05
	FP - "300+"	199,77	130,28	330,05
	FP - "40+"	0,00	76,00	76,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,22	29,41	57,63
	FP - "300+"	28,22	18,41	46,63
	FP - "40+"	0,00	11,00	11,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	0,00	3 200,00	3 200,00

<b>Razem:</b>		163 391,00	144 413,00	307 804,00
---------------	--	------------	------------	------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.79.2022 z dnia 11 maja 2022 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

**\* rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 11.328,00 zł  
- środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe ("Edukacja" dzieci z Ukrainy).

**2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**\* rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 45.900,00 zł  
- środki Funduszu Pomocy "300+".

§ 2700 zwiększyć o kwotę 3.200,00 zł  
- środki Funduszu Pomocy "Bezpłatna pomoc psychologiczna".

§ 2700 zwiększyć o kwotę 4.593,00 zł  
- środki na Fundusz Pomocy „Zapewnienie posiłku” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

§ 2700 zwiększyć o kwotę 79.392,00 zł  
- środki Funduszu Pomocy "40+".

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 6.585,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)  
§ 4800 zmniejszyć o kwotę 6.585,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)  
- z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego tj. wymianę automatu palnikowego w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4210 zwiększyć o kwotę 24.707,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)  
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4520 zwiększyć o kwotę 2.440,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)  
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.440,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonej opłaty za gospodarowanie odpadami w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 24.707,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

**\* rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.276,50 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 514,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 74,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń Fundusz Pomocy "Edukacja" dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.276,50 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 514,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 74,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń Fundusz Pomocy "Edukacja" dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.010,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 515,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 74,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń Fundusz Pomocy "Edukacja" dzieci z Ukrainy w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

**2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**\* rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 751,31 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 130,28 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 18,41 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę zadania (Fundusz Pomocy „300+”).

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.200,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy "Bezpłatna pomoc psychologiczna").

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.593,00 zł

- z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy "Zapewnienie posiłku" dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

§ 3110 zwiększyć o kwotę 78.800,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 505,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 76,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 11,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy "40+") oraz na obsługę tego zadania.



### 3. W dziale 855 - Rodzina

#### \* rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 86.783,66 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 0,08 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 211,49 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 75,77 zł

#### \* rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 zwiększyć o kwotę 84.458,87 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.612,13 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 500+.

### 4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### \* rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ  
*Jagasek*  
Paweł Jagasek