

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 13 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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.). 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 40 009 519,40 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 958 502,68 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 44 493 409,87 zł. z tego wydatki bieżące 32 378 839,48 zł., wydatki majątkowe 12 114 570,39 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 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
852			Pomoc społeczna	3 069 549,50	322,00	3 069 871,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 670,00	322,00	92 992,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 670,00	322,00	92 992,00
Razem:				40 009 197,40	322,00	40 009 519,40

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 54/2022

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 13.06.2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 089 617,17	0,00	3 089 617,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 180 208,00	0,00	2 180 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 173,70	75,30	1 175 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 884,30	-75,30	890 809,00
852			Pomoc społeczna	4 288 249,50	322,00	4 288 571,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 670,00	322,00	92 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 270,00	322,00	73 592,00
Razem:				44 493 087,87	322,00	44 493 409,87

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 54/2022
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 13.06.2022r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE				
							Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Cyfrowy region															
	Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo															
	Razem wydatki		750 75023 801 80101	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32
z tego: 2022r.		4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069	1 481 486,00	226 613,26	1 254 872,74	1 481 486,00	226 613,26	0,00	0,00	226 613,26	1 254 872,74	0,00	0,00	0,00	1 254 872,74	
2023 r.																
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego															
	Razem wydatki		801 80101 4717,4719 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217,4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717,4719,	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	44 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21
z tego: 2022r.			74 865,81	7 871,77	66 994,04	74 865,81	7 871,77	0,00	0,00	7 871,77	66 994,04	0,00	0,00	0,00	66 994,04	
2023 r.																
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															

	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa "Cyfrowa Gmina"														
		750 75023 4217,4307, 6067	177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
			177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa "Wsparcie dzieci z rodzin pegewrowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"														
		801 80195 4217,4437	996 856,00	0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00
	996 856,00		0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Efektywność energetyczna														
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie														
		75023, 80101, 6057, 6059	2 993 953,93	685 567,49	2 308 386,44	2 993 953,93	685 567,49	0,00	0,00	685 567,49	2 308 386,44	0,00	0,00	0,00	2 308 386,44
	2 089 778,00		412 687,00	1 677 091,00	2 089 778,00	412 687,00	0,00	0,00	412 687,00	1 677 091,00	0,00	0,00	0,00	1 677 091,00	
	872 036,00		176 713,00	695 323,00	872 036,00	176 713,00	0,00	0,00	176 713,00	695 323,00	0,00	0,00	0,00	605 008,50	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: włączenie społeczne														
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie														
		852 85295 4017, 4117, 4127,4177, 4217, 4267,	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00
	486 327,50		0,00	486 327,50	486 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	486 327,50	0,00	0,00	0,00	486 327,50	

	2023r.		430 /, 430 /	34 137,50	0,00	34 137,50	34 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	34 137,50
5.	Program: Progran Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo															
	Razem wydatki			2 286 057,44	985 672,44	1 300 385,00	2 286 057,44	985 672,44	0,00	0,00	985 672,44	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022r.			2 066 058,00	890 809,00	1 175 249,00	2 066 058,00	890 809,00	0,00	0,00	890 809,00	1 175 249,00	1 175 249,00	0,00	0,00	0,00
	2023r.															
	Ogółem wydatki 2022r.			7 373 091,31	1 537 981,03	5 835 110,28	7 373 091,31	1 537 981,03	0,00	0,00	1 537 981,03	5 835 110,28	1 175 249,00	0,00	0,00	4 659 861,28
	w tym wydatki bieżące			2 530 915,31	137 376,45	2 393 538,86	2 548 915,31	137 376,45	0,00	0,00	137 376,45	2 393 538,86	0,00	0,00	0,00	2 393 538,86
	w tym wydatki majątkowe			4 842 176,00	1 400 604,58	3 441 571,42	4 824 176,00	1 400 604,58	0,00	0,00	1 400 604,58	3 441 571,42	1 175 249,00	0,00	0,00	2 266 322,42

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia rodzinne.