

**UCHWAŁA NR LX/451/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 29 czerwca 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 późn. 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 2021 r. poz. 305z 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 40 437 506,46 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 386 489,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 45 208 157,63 zł z tego wydatki bieżące 32 964 524,87 zł wydatki majątkowe 12 243 632,76 zł, w tym inwestycyjne 11 846 908,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 396 724,00 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 4 770 651,17 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 2 107 849,36 zł,

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 891 036,17 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Holubowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LX/451/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.06.2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 373 148,00	3 100,00	2 376 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 010,00	3 100,00	2 314 110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,00	3 100,00	7 150,00
852			Pomoc społeczna	3 073 547,50	102 974,00	3 176 521,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	96 668,00	72 253,00	168 921,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 668,00	72 253,00	168 921,00
	85295		Pozostała działalność	1 290 329,50	30 721,00	1 321 050,50
		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	804 002,00	30 721,00	834 723,00
Razem:				40 331 432,46	106 074,00	40 437 506,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 226 484,70	49 720,00	7 276 204,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 769 474,70	49 720,00	6 819 194,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 214,00	49 720,00	303 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	1 500,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-1 500,00	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 564,00	2 000,00	232 564,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	138 360,00	3 100,00	141 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 568,00	3 100,00	25 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 568,00	3 100,00	25 668,00
801			Oświata i wychowanie	13 123 795,81	0,00	13 123 795,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 086 388,00	4 000,00	1 090 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	4 292 247,50	102 974,00	4 395 221,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	96 668,00	72 253,00	168 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 592,00	7 480,00	81 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,28	8 860,71	27 238,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,73	1 598,26	4 740,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,99	134,03	585,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	54 180,00	55 284,00
	85295		Pozostała działalność	1 375 917,50	30 721,00	1 406 638,50
		3110	Świadczenia społeczne	792 237,00	30 120,00	822 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 587,00	601,00	16 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 900,00	-2 000,00	1 597 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 470,00	-2 000,00	1 142 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 339,00	-1 000,00	53 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 781,00	-1 000,00	81 781,00
Razem:				45 052 363,63	155 794,00	45 208 157,63

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	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00		b) 1 175 249,00	A. 890 809,00 B. C .	
3.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
4.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	108 000,00		13 000,00		A. B. C .95.000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 012 496,00	332 802,00		A. B. C .4 679.694,00	
6.	600	60016	6060	Wiata przystankowa do m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		13 530,00	13 530,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątóp		656 285,39	156 309,00		A. 499 976,39 B. C .	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szkotowo-Michałki etap IV		123 235,00	73 235,00		A. 50 000,00 B. C .	
10.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			
11.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00			
12.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
13.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		299 720,00	299 720,00			
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00

15.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów						61 500,00						61 500,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej						69 003,00						69 003,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera						119 556,00						119 556,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy						60 270,00						60 270,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego						31 488,00						31 488,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM						18 696,00						18 696,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS						30 896,37						30 896,37
22.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji						43 296,00						43 296,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS						60 270,00						60 270,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup						9 717,00						9 717,00
25.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego						29 766,00						29 766,00
26.	750	75023	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3						1 009 778,00				A. B. C .199 410,00		810 368,00
27.	750	75023	6057	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych						51 660,00						51 660,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo						150 000,00	150 000,00					
29.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6						1 080 000,00				A. B. C .213 277,00		866 723,00
30.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik						73 800,00						73 800,00
31.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)						75 000,00	75 000,00					
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)						14 000,00	14 000,00					
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED						69 898,00	69 898,00					
34.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)						11 000,00	11 000,00					
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)						14 000,00	14 000,00					
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)						14 675,00	14 675,00					

37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
38.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokoczną		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					108 000,00	11 738 908,76	1 598 244,00	1 175 249,00	6 628 166,39	2 445 249,37

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 LX/451/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.06.2022r.

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	228 200,00
4.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
7.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓŁEM					396 724,00

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
010			876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
	01095		876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
		2010	876 259,17		876 259,17			
		4010	0,00			10 000,00		10 000,00
		4110	0,00			1 719,00		1 719,00
		4120	0,00			147,00		147,00
		4210	0,00			4 682,55		4 682,55
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			859 077,62		859 077,62
		4710	0,00			33,00		33,00
750			37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
	75011		37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
		2010	37 138,00		37 138,00			
		4010				29 654,00		29 654,00
		4110				5 096,00		5 096,00
		4120				726,00		726,00
		4440				1 662,00		1 662,00
751			1 189,00		1 189,00	1 189,00		1 189,00
	75101		1 189,00		1 189,00	1 189,00		1 189,00
		2010	1 189,00		1 189,00			
		4010				994,00		994,00
		4110				171,00		171,00
		4120				24,00		24,00
801			20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
	80153		20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
		2010	20 649,00		20 649,00	0,00		
		4240	0,00			20 649,00		20 649,00
852			1 851 602,00	30 721,00	1 882 323,00	1 851 602,00	30 721,00	1 882 323,00
	85203		1 047 600,00		1 047 600,00	1 047 600,00		1 047 600,00
		2010	1 047 600,00		1 047 600,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				30 988,00		30 988,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				15 920,00		15 920,00
		4210				16 522,00		16 522,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				2 000,00		2 000,00
		4280				600,00		600,00
		4300				261 440,00		261 440,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				14 967,00		14 967,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		804 002,00	30 721,00	834 723,00	804 002,00	30 721,00	834 723,00
		2010	804 002,00	30 721,00	834 723,00			
		3110				788 237,00	30 120,00	818 357,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00
		4120				213,00		213,00
		4210				2 587,00	601,00	3 188,00

		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00
855			5 310 760,00		5 310 760,00	5 310 760,00		5 310 760,00
	85501		2 454 631,00		2 454 631,00	2 454 631,00		2 454 631,00
		2060	2 454 631,00		2 454 631,00			
		3110				2 434 184,00		2 434 184,00
		4010				14 000,00		14 000,00
		4110				2 411,00		2 411,00
		4120				343,00		343,00
		4210				500,00		500,00
		4300				3 193,00		3 193,00
	85502		2 834 011,00		2 834 011,00	2 834 011,00		2 834 011,00
		2010	2 834 011,00		2 834 011,00			
		3110				2 756 943,00		2 756 943,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				8 471,00		8 471,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				9 000,00		9 000,00
		4360				600,00		600,00
		4700				900,00		900,00
	85503		169,00		169,00	169,00		169,00
		2010	169,00		169,00			
		4210				169,00		169,00
	85513		21 949,00		21 949,00	21 949,00		21 949,00
		2010	21 949,00		21 949,00			
		4130				21 949,00		21 949,00
Ogółem			8 097 597,17	30 721,00	8 128 318,17	8 097 597,17	30 721,00	8 128 318,17
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	0,00					
855	85502	0920	65 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	25 670,00					

Załącznik nr 5
do uchwały nr LX/451/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29.06.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 437 506,46
2.	Planowane wydatki		45 208 157,63
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-4 770 651,17
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 770 651,17
	Przychody ogółem:		6 891 036,17
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	680 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	140 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 175 249,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 408 234,36
10.	Przychody j.s.t. 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-RFIL	§905	412 687,00
11.	Przychody j.s.t. 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-Nagroda rosnąca odporność	§905	1 000 000,00
12.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	74 865,81
	Rozchody ogółem:		2 120 385,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 385,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 161/2022 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o Pomocy obywatelom Ukrainy oraz organizację zakwaterowania oraz wyżywienia.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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