

UCHWAŁA NR L/392/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 21 stycznia 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 2021 roku poz. 1372 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 36 141 819,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 28 209 649,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 932 170,00 zł.

2. Plan wydatków 39 563 343,00 zł z tego wydatki bieżące 29 005 225,00 zł wydatki majątkowe 10 558 118,00 zł, w tym inwestycyjne 10 199 094,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostałe wydatki majątkowe 359 024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 421 524,00 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 934 733,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 1 311 542,00 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 5 541 909 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot datacji udzielanych z budżetu Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W uchwale budżetowej XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„w budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 115 792,00 zł w tym:

1) ogólną w wysokości 38.849,- zł,

2) celową w wysokości 76 943,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłowo do udzielenia pożyczek w 2022 roku do wysokości 140 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 380 188,00	442 084,00	5 822 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	269 069,00	534 069,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	251 569,00	326 569,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	17 500,00	192 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 688,00	173 015,00	5 271 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	-12 177,00	42 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926 000,00	185 192,00	5 111 192,00
630			Turystyka	5 000,00	12 054,00	17 054,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	12 054,00	17 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 945,00	12 177,00	1 283 122,00
	90095		Pozostała działalność	329 282,00	12 177,00	341 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	12 177,00	120 967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 977,00	150 000,00	2 586 977,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 770,00	150 000,00	1 142 770,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
Razem:				38 847 028,00	716 315,00	39 563 343,00

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	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 .	
2.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	100 000,00		5 000,00		A. B. C .95.000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 005 731,00	326 037,00		A. B. C .4 679.694,00	
4.	600	60016	6060	Wiata perzystankowa do m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		11 316,00	11 316,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątop		14 145,00	14 145,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Januszkowo-Michałki etap IV		80 000,00	80 000,00			
8.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego "Wydry" w miejscowości Kozłowo		12 054,00	12 054,00			
9.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
10.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		123 000,00				123 000,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		73 800,00				73 800,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00

18.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
21.	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
22.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
23.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		50 000,00	50 000,00			
24.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
25.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
26.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
27.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			
29.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 009 778,00			A. B. C .199 410,00	810 368,00
Ogółem					100 000,00	10 099 094,00	633 884,00	1 175 249,00	6 078 190,00	2 311 771,00

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 2a
do uchwały nr L/392/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2022r.

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.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	192 500,00
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓLEM					359 024,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/392/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		326 569,00	326 569,00			326 569,00	
600	60014	6300		192 500,00				192 500,00	192 500,00
Ogółem			0,00	519 069,00	326 569,00	0,00	0,00	519 069,00	192 500,00

Załącznik nr 4
do uchwały L/392/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 141 819,00
2.	Planowane wydatki		39 563 343,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-3 421 524,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 421 524,00
	Przychody ogółem:		5 541 909,00
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.	Spłaty 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	2 611 927,00
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	250 000,00
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	272 046,00
	Rozchody ogółem:		2 120 385,00
1.	Spłaty kredytów w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/392/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 21.01.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 000 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		370 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00		
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00		
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia	2 000,00		
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną	2 000,00		
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00		
8.	900	90095	6230	ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	10 000,00		
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	20 000,00		
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania	3 000,00		
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.	61 000,00		
Ogółem					106 000,00	1 370 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono plan wydatków z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale turystyka

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.