

**ZARZĄDZENIE NR 9/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 02 lutego 2022r.**

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 2021 roku poz. 1372z 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 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

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 zł. w tym inwestycyjne 10 199 094,00 zgodnie z załącznikiem nr 2

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

Marek Wołoszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 561 422,00	0,00	5 561 422,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 618 720,00	0,00	11 618 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 964 933,00	0,00	8 964 933,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 758,74	-2 237,00	21 521,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793,41	-263,00	2 530,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,00	2 237,00	4 474,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	263,00	263,00	526,00
Razem:				39 563 343,00	0,00	39 563 343,00

WÓJT
Gmin
Marek Wolszczak

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"		5 012 496,00	332 802,00		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		73 235,00	73 235,00			
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 systemi 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. Sątóp (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)

WÓJT
Marek Wołoszczak

3.	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie	75023, 80101, 927195, 6097, 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
		Razem wydatki	z tego: 2022r.	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
2023 r.				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 społecznych świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie	85295295 4017, 4117, 4127 4177, 4217, 4267, 4307, 4367		520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	
		Razem wydatki	z tego: 2022r.	322 097,00	0,00	322 097,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00	0,00	0,00	0,00	322 097,00	
		2023r.		65 058,00	0,00	65 058,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	0,00	0,00	0,00	65 058,00	
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
5.	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo	010 01044 6057 6059		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023r.		6 031 465,00	1 537 684,19	4 493 780,81	6 031 465,00	1 537 684,19	0,00	0,00	1 537 684,19	4 493 780,81	1 175 249,00	0,00	0,00	3 318 531,81
		Ogółem wydatki 2022r.														
	w tym wydatki bieżące			1 240 949,00	137 079,61	1 103 869,39	1 240 949,00	137 079,61	0,00	0,00	137 079,61	1 103 869,39	0,00	0,00	0,00	1 103 869,39
	w tym wydatki majątkowe			4 790 516,00	1 400 604,58	3 389 911,42	4 790 516,00	1 400 604,58	0,00	0,00	1 400 604,58	3 389 911,42	1 175 249,00	0,00	0,00	2 214 662,42

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

** środki własne i/s, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- w ramach tego samego rozdziału dokonano przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Górka” a „Przebudowa drogi Januszkowo - Michałki etap IV”.

W dziale administracja publiczna

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

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych.

WÓJT

Marek Wołszczak