

**UCHWAŁA NR LII/403/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 25 lutego 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 uchwała, 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 40 394 749,00 zł z tego wydatki bieżące 29 065 931,00 zł wydatki majątkowe 11 328 818,00 zł, w tym inwestycyjne 10 934 094,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostałe wydatki majątkowe 394 724,00 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 4 252 930,00 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 1 684 733,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 1 392 948,00 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 6 373 315 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Hołubowicz

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 822 272,00	81 406,00	5 903 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 069,00	81 406,00	615 475,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 569,00	45 706,00	372 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 500,00	35 700,00	228 200,00
750			Administracja publiczna	5 561 422,00	310 000,00	5 871 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 886,00	250 000,00	5 487 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214,00	250 000,00	254 214,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	60 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 618 720,00	150 000,00	11 768 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 964 933,00	150 000,00	9 114 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 122,00	40 000,00	1 323 122,00
	90095		Pozostała działalność	341 459,00	40 000,00	381 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	138 774,00	250 000,00	388 774,00
	92601		Obiekty sportowe	39 600,00	250 000,00	289 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				39 563 343,00	831 406,00	40 394 749,00

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 Unii 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 przystankowa 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	Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		12 054,00	12 054,00			
9.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		45 000,00	45 000,00			
10.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
11.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		250 000,00	250 000,00			
12.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		123 000,00				123 000,00

13.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemi informacji przestrzennej		73 800,00				73 800,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
23.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
24.	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
25.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
26.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę Żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki)		50 000,00	50 000,00			
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
29.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątóp (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			

33.	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
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokcznią		250 000,00	250 000,00				
Ogółem					100 000,00	10 834 094,00	1 368 884,00	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 LII/403/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.02.2022r.

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	228 200,00
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 Działalności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓŁEM					394 724,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/403/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.02.2022r.

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		372 275,00	372 275,00			372 275,00	
600	60014	6300		228 200,00				228 200,00	228 200,00
Ogółem			0,00	600 475,00	372 275,00	0,00	0,00	600 475,00	228 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 141 819,00
2.	Planowane wydatki		40 394 749,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-4 252 930,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 252 930,00
	Przychody ogółem:		6 373 315,00
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	2 693 333,00
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	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	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	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

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, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.