

**UCHWAŁA NR LIII/417/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 25 marca 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 r. 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. 305 z 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 37 625 861,50 zł z tego dochody bieżące w wysokości 29 642 031,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 983 830,00 zł.

2. Plan wydatków 42 035 494,31 zł z tego wydatki bieżące 30 619 064,31 zł wydatki majątkowe 11 416 430,00 zł, w tym inwestycyjne 11 021 706,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 394 724,00 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.

4. 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 5

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 409 632,81 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 1 746 831,00 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 6 530 017,81 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 354 108,00	988 436,00	2 342 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	348,00	35 584,00
		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	35 236,00	348,00	35 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 872,00	988 088,00	2 306 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 254 872,00	126 060,00	1 380 932,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	862 028,00	862 028,00
758			Różne rozliczenia	15 835 934,00	-229 014,00	15 606 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 147,00	-229 014,00	6 312 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 147,00	-229 014,00	6 312 133,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 063,00	996 856,00	2 205 919,00
	80104		Przedszkola	247 956,00	-170 000,00	77 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	-170 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	170 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	996 856,00	996 856,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	996 856,00	996 856,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 146 016,00	281 920,50	2 427 936,50
	85216		Zasiłki stałe	270 495,00	1 000,00	271 495,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	460 466,00	280 920,50	741 386,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 407,00	280 920,50	486 327,50
855			Rodzina	5 335 591,00	153,00	5 335 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		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	0,00	153,00	153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 968,00	-810 368,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	810 368,00	-810 368,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 368,00	-810 368,00	0,00
Razem:			36 396 878,00	1 228 983,50	37 625 861,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 058,00	20 300,00	2 213 358,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 166 058,00	14 150,00	2 180 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
600			Transport i łączność	5 903 678,00	10 677,00	5 914 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 271 703,00	10 677,00	5 282 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	22 177,00	64 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 843,00	-1 500,00	66 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
630			Turystyka	17 054,00	2 952,00	20 006,00
	63095		Pozostała działalność	17 054,00	2 952,00	20 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	2 952,00	15 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	31 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	31 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	5 871 422,00	1 196 846,00	7 068 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	348,00	35 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 063,00	291,00	28 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	50,00	4 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	7,00	694,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 487 886,00	1 167 498,00	6 655 384,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 491,71	110 700,00	205 191,71
		4307	Zakup usług pozostałych	622 809,61	15 360,00	638 169,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 076,00	-20 000,00	42 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 368,00	810 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 410,00	199 410,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 063,12	51 660,00	526 723,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 100,00	27 000,00	146 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	27 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 768 720,00	985 050,81	12 753 770,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 114 933,00	-89 012,19	9 025 920,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,74	1 198,96	22 720,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,41	140,97	2 671,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 047,00	-5 700,00	69 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 941,00	-4 792,00	948 149,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,18	205,75	4 660,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,75	24,19	547,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 439,00	-802,00	135 637,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,70	98,98	788,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,07	11,63	92,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	1 068,00	181 568,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,53	1 019,28	9 580,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,51	120,05	1 125,56
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-660,00	18 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-1 000,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-200,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-500,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	8 360,00	23 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 372,00	-41 000,00	48 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990 029,00	-29 606,00	3 960 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 642,00	-17 000,00	336 642,00
80104		Przedszkola	600 228,00	26 400,00	626 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 111,00	200,00	44 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,00	29,00	6 348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 939,00	1 171,00	178 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	0,00	40 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 900,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 099,00	-1 900,00	23 199,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 848,00	-5 000,00	360 848,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 581,00	-1 400,00	64 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	-200,00	9 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-29,00	1 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 438,00	-1 171,00	38 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 592,00	51 207,00	570 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 979,00	7 224,00	78 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 077,00	1 152,00	11 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00	42 331,00	380 647,00
80195		Pozostała działalność	83 532,00	1 002 856,00	1 086 388,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 856,00	16 856,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 481 406,00	165 230,50	3 646 636,50
	85216	Zasiłki stałe	270 495,00	1 000,00	271 495,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	662 744,00	164 230,50	826 974,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 257,60	8 322,75	42 580,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,87	8 955,20	14 930,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,53	982,05	1 549,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 926,00	6 695,50	87 621,50

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	4 000,00	15 582,00
	4227	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4267	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 389,00	133 375,00	316 764,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-100,00	300,00
855		Rodzina	5 698 561,00	153,00	5 698 714,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 122,00	-11 371,00	1 311 751,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 474,00	-2 177,00	132 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,00	-1 272,00	39 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-905,00	70 595,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 317,00	306,00	396 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 419,00	306,00	68 725,00
	90095	Pozostała działalność	381 459,00	-9 500,00	371 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 967,00	-6 000,00	114 967,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 317,00	-500,00	173 817,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 977,00	-1 013 778,00	1 573 199,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 770,00	-4 000,00	1 138 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 389,00	600,00	51 989,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 031,00	-1 600,00	79 431,00
	92195	Pozostała działalność	1 054 207,00	-1 009 778,00	44 429,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 368,00	-810 368,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 410,00	-199 410,00	0,00
926		Kultura fizyczna	388 774,00	-2 374,00	386 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 174,00	-2 374,00	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 574,00	-2 374,00	18 200,00
		Razem:	40 649 808,00	1 385 686,31	42 035 494,31

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	108 000,00		13 000,00		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 jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		15 006,00	15 006,00			
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.	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
	750	75023	6057	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		51 660,00				51 660,00
24.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
25.	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
26.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
27.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
30.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			

31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00				
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 675,00	14 675,00				
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00				
34.	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	10 913 706,00	1 404 836,00	1 175 249,00	6 078 190,00	2 363 431,00	

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 3a
do uchwały nr LIII/417/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.03.2022r.

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
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓŁEM					394 724,00

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
750			35 236,00	348,00	35 584,00	35 236,00	348,00	35 584,00
	75011		35 236,00	348,00	35 584,00	35 236,00	348,00	35 584,00
		2010	35 236,00	348,00	35 584,00			
		4010				28 063,00	291,00	28 354,00
		4110				4 824,00	50,00	4 874,00
		4120				687,00	7,00	694,00
		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
852			1 302 659,00		1 302 659,00	1 302 659,00		1 302 659,00
	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				492 928,00		492 928,00
		4040				30 988,00		30 988,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				42 000,00		42 000,00
		4210				11 522,00		11 522,00
		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				251 440,00		251 440,00
		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				4 200,00		4 200,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		255 059,00		255 059,00	255 059,00		255 059,00
		2010	255 059,00		255 059,00			
		3110				250 058,00		250 058,00
		4010				1 672,00		1 672,00
		4110				288,00		288,00
		4120				41,00		41,00
		4210				500,00		500,00
		4300				2 500,00		2 500,00
855			5 310 591,00	153,00	5 310 744,00	5 310 591,00	153,00	5 310 744,00
	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	0,00	2 834 011,00	2 834 011,00		2 834 011,00
		2010	2 834 011,00	0,00	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		0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00
		2010	0,00	153,00	153,00			
		4210				0,00		153,00
	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			6 649 675,00	501,00	6 650 176,00	6 649 675,00	501,00	6 650 176,00
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 LIII/417/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.03.2022r.

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego				z tego źródła finansowania			środkami z budżetu UE
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie 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 4017,4019 4117, 4119, 4123, 4125	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.	10i	4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717, 4719,													
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"															
Razem wydatki			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
z tego 2022r.		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
2023r.															
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"															
Razem wydatki			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
z tego 2022r.		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
2023r.															
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															
Razem wydatki		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
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 socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie														
	Razem wydatki	852 85295 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	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00
	z tego: 2022r.		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.		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: Program 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	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	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	2 393 539,04	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	3 441 571,24	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 625 861,50
2.	Planowane wydatki		42 035 494,31
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-4 409 632,81
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 409 632,81
	Przychody ogółem:		6 530 017,81
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	3 047 216,00
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	74 865,81
	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 rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale turystyka

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale transport i łączność

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

pozostałych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 17/2022 w sprawie ustalenia kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2022r., ponadto zmieniono plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, podatku od towarów i usług (Vat), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022 w sprawie ostatecznych kwot dochodów z tytułu subwencji i u działu w PIT, ST3.4751.4.2022.1g w sprawie zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymanym grantem Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, różnych opłat i składek, różnych opłat i składek, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale Rodzina

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 21/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupu usług pozostałych,

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych,

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.