

**UCHWAŁA NR LIV/419/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 5 kwietnia 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.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, 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 38 129 737,89 zł z tego dochody bieżące w wysokości 30 145 907,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 983 830,00 zł.

2. Plan wydatków 42 539 370,70 zł z tego wydatki bieżące 30 622 964,31 zł wydatki majątkowe 11 916 406,39 zł, w tym inwestycyjne 11 521 682,39 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 inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. W uchwale nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłowo na 2022 rok, w § 12, ust.2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 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
600			Transport i łączność	0,00	499 976,39	499 976,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	499 976,39	499 976,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 976,39	499 976,39
801			Oświata i wychowanie	2 205 919,00	0,00	2 205 919,00
	80195		Pozostała działalność	996 856,00	0,00	996 856,00
		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	0,00	996 856,00	996 856,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	996 856,00	-996 856,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 900,00	3 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				37 625 861,50	503 876,39	38 129 737,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 914 355,00	497 976,39	6 412 331,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 282 380,00	497 976,39	5 780 356,39
		4270	Zakup usług remontowych	66 343,00	-2 000,00	64 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 192,00	499 976,39	5 611 168,39
801			Oświata i wychowanie	12 753 770,81	0,00	12 753 770,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 799,00	0,00	570 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 900,00	3 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 751,00	-1 000,00	1 310 751,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 297,00	-3 000,00	129 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 595,00	-3 000,00	67 595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 623,00	-1 250,00	395 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 725,00	-1 250,00	67 475,00
	90095		Pozostała działalność	371 959,00	3 250,00	375 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 967,00	3 250,00	118 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 199,00	2 901,00	1 576 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 770,00	3 700,00	1 142 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 989,00	3 850,00	55 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 431,00	-150,00	79 281,00
	92195		Pozostała działalność	44 429,00	-799,00	43 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	-799,00	18 530,00
926			Kultura fizyczna	386 400,00	99,00	386 499,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 800,00	99,00	96 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	99,00	18 299,00
Razem:				42 035 494,31	503 876,39	42 539 370,70

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	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		514 121,39	14 145,00		A. 499 976,39 B. C .	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Januskowo-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. Sątóp (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		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 zeskokcznią		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					108 000,00	11 413 682,39	1 404 836,00	1 175 249,00	6 578 166,39	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 LIV/419/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 05.04.2022r.

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 Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓŁEM					394 724,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/419/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 05.04.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	6059		213 277,00	213 277,00
2.	750	75023	6059		199 410,00	199 410,00
Ogółem				0,00	412 687,00	412 687,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sątopy ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów z tytułu dotacji celowych 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, dotacji podmiotowych z budżetu otrzymanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z wypłatą świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.