

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 31 maja 2022 r.

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 2022 roku poz. 559 z 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 uchwały Nr XLIX/380/2021 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok (z późn. zm.). Wójt Gminy Kozłowo zarządza, 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 40 009 197,40 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 31 958 180,68 zł., dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 44 493 087,87 zł. z tego wydatki bieżące 32 378 517,48 zł., wydatki majątkowe 12 114 570,39 zł.

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 Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 054 840,50	14 709,00	3 069 549,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 961,00	14 709,00	92 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 961,00	14 709,00	92 670,00
Razem:				39 994 488,40	14 709,00	40 009 197,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 089 617,17	0,00	3 089 617,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 180 208,00	0,00	2 180 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 249,00	-75,30	1 175 173,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 809,00	75,30	890 884,30
852			Pomoc społeczna	4 273 540,50	14 709,00	4 288 249,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 961,00	14 709,00	92 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,00	11 380,44	15 303,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	1 945,93	2 616,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	278,63	375,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 104,00	1 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 951,00	0,00	1 311 951,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	0,00	17 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00	-750,00	6 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	750,00	10 750,00
Razem:				44 478 378,87	14 709,00	44 493 087,87

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, 4267, 4267	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

		430/, 436/	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		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
z tego 2022r.	6057 6059		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	2 393 538,86	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	3 441 571,42	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

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukacją dzieci.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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