

**UCHWAŁA NR LVI/428/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 19 maja 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. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, 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 39 994 488,40 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 943 471,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł

2. Plan wydatków 44 478 378,87 zł z tego wydatki bieżące 32 363 808,48 zł wydatki majątkowe 12 114 570,39 zł, w tym inwestycyjne 11 719 846,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, pozostałe wydatki majątkowe 394 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 483 890,47 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 1 821 088,66 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 175 249,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/428/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.05.2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 006,00	2 000,00	22 006,00
	63095		Pozostała działalność	20 006,00	2 000,00	22 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00	3 000,00	18 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 951,00	-1 000,00	1 311 951,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 497,00	-1 000,00	127 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 595,00	-1 000,00	66 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 900,00	-1 000,00	1 572 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 470,00	-1 000,00	1 141 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 281,00	-1 000,00	78 281,00
Razem:				44 478 378,87	0,00	44 478 378,87

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	6	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	Wiatra 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 Sątopy		656 285,39	156 309,00		A. 499 976,39 B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Januskowo-Michałki etap IV		123 235,00	73 235,00		A. 50 000,00 B. C.	
8.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			
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 systemu 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)		14 000,00	14 000,00			
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 zeskoczną		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					108 000,00	11 611 846,39	1 553 000,00	1 175 249,00	6 628 166,39	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 2a
do uchwały nr LVI/428/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 19.05.2022r.

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

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale turystyka

- Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.