

UCHWAŁA NR LVIII/430/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 23 czerwca 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 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 40 331 432,46 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 280 415,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł

2. Plan wydatków 45 052 363,63 zł z tego wydatki bieżące 32 860 450,87 zł wydatki majątkowe 12 191 912,76 zł, w tym inwestycyjne 11 797 188,76 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 720 931,17 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 2 058 129,36 zł,

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

§ 4. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 57 673,06 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 56 173,06 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 841 316,17 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. 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
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 344 098,00	29 050,00	2 373 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 960,00	4 050,00	2 311 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 050,00	4 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 970 401,00	15 673,06	7 986 074,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	15 673,06	302 673,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 673,06	15 673,06
758			Różne rozliczenia	15 701 826,34	202 251,00	15 904 077,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 312 133,00	202 251,00	6 514 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 133,00	202 251,00	6 514 384,00
801			Oświata i wychowanie	2 214 419,00	39 274,00	2 253 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	866 963,00	18 625,00	885 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	18 625,00	18 705,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 649,00	20 649,00
		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	20 649,00	20 649,00
852			Pomoc społeczna	3 069 871,50	3 676,00	3 073 547,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 992,00	3 676,00	96 668,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 992,00	3 676,00	96 668,00
855			Rodzina	5 335 771,00	-11,00	5 335 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	-11,00	169,00
		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	180,00	-11,00	169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600,00	25 000,00	49 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				40 009 519,40	321 913,06	40 331 432,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 089 617,17	10 000,00	3 099 617,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 150,00	5 000,00	11 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 180 208,00	5 000,00	2 185 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	6 604 495,39	2 214,00	6 606 709,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 972 520,39	2 214,00	5 974 734,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 332,39	2 214,00	5 805 546,39
710			Działalność usługowa	221 000,00	7 000,00	228 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	7 086 822,00	139 662,70	7 226 484,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 812,00	113 662,70	6 769 474,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 358,00	4 786,00	2 438 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 775,00	1 009,50	452 784,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 670,00	123,50	42 793,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 593,00	6 167,00	19 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 191,71	-16 668,88	188 522,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,29	-1 804,49	15 264,80
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112 435,39	14 181,70	126 617,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 428,00	4 050,00	6 478,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 723,12	16 668,88	543 392,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 816,88	65 149,49	150 966,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	26 000,00	126 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	51 090,00	84 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-16 690,00	28 310,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 270,81	361 525,00	13 123 795,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 025 920,81	340 876,00	9 366 796,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 149,00	29 254,00	977 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 637,00	4 170,00	139 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 270,00	20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 568,00	1 095,00	182 663,00
		4260	Zakup energii	328 000,00	120 000,00	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 230,00	79 230,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 423,00	169 857,00	4 130 280,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 649,00	20 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 649,00	20 649,00

851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 673,06	65 673,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	15 673,06	59 173,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	100,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	14,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 559,06	25 559,06
852			Pomoc społeczna	4 288 571,50	3 676,00	4 292 247,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 600,00	0,00	1 074 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 928,00	10 000,00	502 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-26 080,00	15 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522,00	5 000,00	16 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 440,00	10 000,00	261 440,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 080,00	5 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 992,00	3 676,00	96 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,44	3 074,84	18 378,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,93	525,80	3 142,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,63	75,36	450,99
855			Rodzina	5 698 741,00	-11,00	5 698 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	-11,00	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-11,00	169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 951,00	-7 786,00	1 304 165,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 497,00	-3 000,00	124 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 502,00	-500,00	38 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	500,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 595,00	-3 000,00	63 595,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 723,00	-4 786,00	12 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	-4 786,00	5 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 900,00	27 000,00	1 599 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 470,00	3 000,00	1 144 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 839,00	-1 500,00	54 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 281,00	4 500,00	82 781,00
	92195		Pozostała działalność	41 430,00	24 000,00	65 430,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	-2 200,00	16 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	20 200,00	43 100,00
Razem:				44 493 409,87	558 953,76	45 052 363,63

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	01043	6050	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
2.	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 .	
3.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
4.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	108 000,00		13 000,00		A. B. C .95.000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 012 496,00	332 802,00		A. B. C .4 679.694,00	
6.	600	60016	6060	Wiata przystankowa do m. Sławka Mała (<i>fundusz sołecki</i>)		10 545,00	10 545,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		13 530,00	13 530,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątopy		656 285,39	156 309,00		A. 499 976,39 B. C .	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Januszkowo-Michałki etap IV		123 235,00	73 235,00		A. 50 000,00 B. C .	
10.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			
11.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00			
12.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
13.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		250 000,00	250 000,00			
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00

15.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		119 556,00				119 556,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		60 270,00				60 270,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		31 488,00				31 488,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 696,00				18 696,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		30 896,37				30 896,37
22.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS		60 270,00				60 270,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		9 717,00				9 717,00
25.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		29 766,00				29 766,00
26.	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
27.	750	75023	6057	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		51 660,00				51 660,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
29.	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
30.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
31.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			
32.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
34.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątóp (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
36.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			

37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
38.	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	11 689 188,76	1 548 524,00	1 175 249,00	6 628 166,39	2 445 249,37

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**)

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	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
010			876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
	01095		876 259,17		876 259,17	876 259,17		876 259,17
		2010	876 259,17		876 259,17			
		4010	0,00			10 000,00		10 000,00
		4110	0,00			1 719,00		1 719,00
		4120	0,00			147,00		147,00
		4210	0,00			4 682,55		4 682,55
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			859 077,62		859 077,62
		4710	0,00			33,00		33,00
750			37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
	75011		37 138,00		37 138,00	37 138,00		37 138,00
		2010	37 138,00		37 138,00			
		4010				29 654,00		29 654,00
		4110				5 096,00		5 096,00
		4120				726,00		726,00
		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
801			0,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	20 649,00
	80153		0,00	20 649,00	20 649,00	0,00		20 649,00
		2010	0,00	20 649,00	20 649,00	0,00		
		4240	0,00			0,00	20 649,00	20 649,00
852			1 851 602,00		1 851 602,00	1 851 602,00		1 851 602,00
	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	10 000,00	502 928,00
		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	-26 080,00	15 920,00
		4210				11 522,00	5 000,00	16 522,00
		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	10 000,00	261 440,00
		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	1 080,00	5 280,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		804 002,00		804 002,00	804 002,00		804 002,00
		2010	804 002,00		804 002,00			
		3110				788 237,00		788 237,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00
		4120				213,00		213,00
		4210				2 587,00		2 587,00
		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00

855			5 310 771,00	-11,00	5 310 760,00	5 310 771,00	-11,00	5 310 760,00
	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		2 834 011,00	2 834 011,00		2 834 011,00
		2010	2 834 011,00		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		180,00		169,00	180,00		169,00
		2010	180,00	-11,00	169,00			
		4210				180,00	-11,00	169,00
	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			8 076 959,17	20 638,00	8 097 597,17	8 076 959,17	20 638,00	8 097 597,17
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 LVIII/430/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.06.2022r.

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	wydatki razem (9+13)	2022 r								
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
									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	1 587 302,70	315 297,38	1 272 005,32	1 587 302,70	315 297,38	0,00	0,00	315 297,38	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	1 559 012,70	304 139,96	1 254 872,74	1 559 012,70	304 139,96	0,00	0,00	304 139,96	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 4717, 4719 4117, 4119,	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

		10i	4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717, 4719,												
2023 r.															
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	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	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	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	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	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	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	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: Progran 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														
	Rrazem 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.		7 450 618,01	1 615 507,73	5 835 110,28	7 450 618,01	1 615 507,73	0,00	0,00	1 615 507,73	5 835 110,28	1 175 249,00	0,00	0,00	4 659 861,28
	w tym wydatki bieżące		2 526 623,64	149 753,66	2 376 869,98	2 526 623,64	149 753,66	0,00	0,00	149 753,66	2 376 869,98	0,00	0,00	0,00	2 376 869,98
	w tym wydatki majątkowe		4 923 994,37	1 465 754,07	3 458 240,30	4 923 994,37	1 465 754,07	0,00	0,00	1 465 754,07	3 458 240,30	1 175 249,00	0,00	0,00	2 282 991,30

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z buudżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały nr Nr LVIII/430/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 23.06.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji
rządowej w 2022 r.**

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
710	71035	2020	7 000,00						
		4300	0,00	7 000,00	7 000,00				
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1.	Planowane dochody		40 331 432,46
2.	Planowane wydatki		45 052 363,63
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-4 720 931,17
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 720 931,17
	Przychody ogółem:		6 841 316,17
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	3 358 514,36
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 dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 140/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, nagród konkursowych, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem z Ministerstwa Finansów ST 3.4750.17.2022.g w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 134/2022 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 128/2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.