

**UCHWAŁA NR LXI/453/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 16 sierpnia 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 póź. 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 40 595 202,46 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 544 185,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł .

2. Plan wydatków 45 897 862,63 zł z tego wydatki bieżące 33 262 195,87 zł wydatki majątkowe 12 635 666,76 zł, w tym inwestycyjne 12 192 007,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 443 659,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 302 660,17 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 2 639 858,36 zł,

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 7 423 045,17 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 188 644,17	10 000,00	2 198 644,17
	01095		Pozostała działalność	888 259,17	10 000,00	898 259,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 376 248,00	4 000,00	2 380 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 110,00	4 000,00	2 318 110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 150,00	4 000,00	11 150,00
758			Różne rozliczenia	15 904 077,34	10 679,00	15 914 756,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 906,34	10 679,00	105 585,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 679,00	10 679,00
855			Rodzina	5 335 778,00	0,00	5 335 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 470 631,00	-4 000,00	2 466 631,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 011,00	4 000,00	2 847 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
Razem:				40 570 523,46	24 679,00	40 595 202,46

Wydatki

Dział	Koździał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 617,17	280 000,00	3 379 617,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 150,00	240 000,00	249 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	240 000,00	245 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 187 208,00	40 000,00	2 227 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	40 000,00	153 000,00
600			Transport i łączność	6 606 709,39	224 188,00	6 830 897,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 475,00	166 089,00	781 564,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 275,00	106 154,00	478 429,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 200,00	59 935,00	288 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 974 734,39	58 099,00	6 032 833,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 546,39	62 599,00	5 868 145,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	-3 410,00	136 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	-2 000,00	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	-1 410,00	44 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 410,00	2 590,00
750			Administracja publiczna	7 276 204,70	27 500,00	7 303 704,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 194,70	22 500,00	6 822 694,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	3 500,00	23 260,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	9 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	5 000,00	256 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 672,00	5 000,00	179 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 564,00	1 410,00	233 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 064,00	5 410,00	227 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 110,00	55 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 300,00	29 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 673,06	0,00	65 673,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 173,06	0,00	59 173,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 559,06	-1 700,00	23 859,06
852			Pomoc społeczna	4 528 220,50	0,00	4 528 220,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	-1 112,00	29 876,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	-2 420,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,00	1 112,00	17 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 420,00	97 420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 527,00	0,00	856 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-4 157,19	45 342,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	840,00	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 317,19	25 317,19
85231		Pomoc dla cudzoziemców	208 920,00	0,00	208 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 008,00	-523,00	92 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
85295		Pozostała działalność	1 406 638,50	0,00	1 406 638,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	-68,00	2 380,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	300,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-232,00	3 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 165,00	-7 000,00	1 297 165,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	-3 000,00	290 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	3 000,00	-3 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 373,00	6 500,00	395 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 898,00	2 500,00	83 398,00
90095		Pozostała działalność	384 209,00	-10 500,00	373 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,00	-2 500,00	115 717,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 900,00	-16 000,00	1 581 900,00
	92116	Biblioteki	370 000,00	7 500,00	377 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	7 500,00	377 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	65 430,00	-3 500,00	61 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	-2 000,00	14 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	-1 500,00	41 600,00
926		Kultura fizyczna	386 499,00	50 000,00	436 499,00
	92601	Obiekty sportowe	289 600,00	50 000,00	339 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		Razem:	45 341 174,63	556 688,00	45 897 862,63

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	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Kozłowo		120 000,00	120 000,00			
3.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja SUW na terenie Gminy Kozłowo etap I - Szkotowo		120 000,00	120 000,00			
4.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00		A. 890 809,00 B. C . b) 1 175 249,00		
5.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
6.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	148 000,00		53 000,00	A. B. C .95.000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 012 496,00	332 802,00	A. B. C .4 679.694,00		
8.	600	60016	6060	Wiata przystankowa do m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		15 530,00	15 530,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątop		660 785,39	160 809,00	A. 499 976,39 B. C .		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szkotowo-Michałki etap IV		135 054,00	85 054,00	A. 50 000,00 B. C .		
12.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdneho wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			

13.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo etap I		44 280,00	44 280,00			
14.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00			
15.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kozłowie- utworzenie punktu podawczego		299 720,00	299 720,00			
17.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		119 556,00				119 556,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		60 270,00				60 270,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		31 488,00				31 488,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 696,00				18 696,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		30 896,37				30 896,37
25.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
26.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS		60 270,00				60 270,00
27.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		9 717,00				9 717,00
28.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		29 766,00				29 766,00
29.	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
30.	750	75023	6057	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		51 660,00				51 660,00
31.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
32.	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
33.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00

34.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (<i>fundusz sołecki 50 000</i>)		75 000,00	75 000,00				
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 000,00	14 000,00				
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00				
37.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)		13 500,00	13 500,00				
38.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (<i>fundusz sołecki</i>)		14 000,00	14 000,00				
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 675,00	14 675,00				
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00				
41.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskocznią		250 000,00	250 000,00				
Ogółem					148 000,00	12 044 007,76	1 943 343,00	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**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr LXI/453/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.08.2022r.

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.	754	75405	6170	Srodki na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu kombinezonu motocyklisty.	2 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	288 135,00
6.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	2 000,00
7.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓLEM					443 659,00

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			20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
	80153		20 649,00		20 649,00	20 649,00		20 649,00
		2010	20 649,00		20 649,00	0,00		
		4240	0,00			20 649,00		20 649,00
852			1 975 323,00		1 975 323,00	1 975 323,00		1 975 323,00
	85203		1 140 600,00		1 140 600,00	1 140 600,00		1 140 600,00
		2010	1 140 600,00		1 140 600,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				30 988,00	-1 112,00	29 876,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				15 920,00	-2 420,00	13 500,00
		4210				16 522,00	1 112,00	17 634,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				95 000,00	2 420,00	97 420,00
		4280				600,00		600,00
		4300				261 440,00		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				5 280,00		5 280,00
		4700				2 000,00		2 000,00
	85295		834 723,00		834 723,00	834 723,00		834 723,00
		2010	834 723,00		834 723,00			
		3110				818 357,00		818 357,00
		4010				8 672,00		8 672,00
		4110				1 493,00		1 493,00
		4120				213,00		213,00
		4210				3 188,00		3 188,00

		4300				2 500,00		2 500,00
		4700				300,00		300,00
855			5 310 778,00			5 310 778,00	5 310 778,00	5 310 778,00
	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		187,00			187,00	187,00	187,00
		2010	187,00			187,00		
		4210				187,00		187,00
	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			8 221 336,17			8 221 336,17	8 221 336,17	8 221 336,17
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 LXI/453/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.08.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022.

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
600	60014	2710		478 429,00	478 429,00			478 429,00	
600	60014	6300		288 135,00				288 135,00	288 135,00
Ogółem			0,00	766 564,00	478 429,00	0,00	0,00	766 564,00	288 135,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXI/ 453/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.08.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 000 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		377 500,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00		
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia	2 000,00		
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną	2 000,00		
8.	900	90095	6230	ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	2 000,00		
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania	3 000,00		
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.	61 000,00		
Ogółem					73 000,00	1 377 500,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXI/453/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.08.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 595 202,46
2.	Planowane wydatki		45 897 862,63
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 302 660,17
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 302 660,17
	Przychody ogółem:		7 423 045,17
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	3 940 243,36
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

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu , dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale Ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.