

**UCHWAŁA NR LXIV/465/2022  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 października 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. 305z 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 44 494 031,26 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 944 013,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł.

2. Plan wydatków 50 204 578,43 zł z tego wydatki bieżące 37 037 319,87 zł wydatki majątkowe 13 167 258,56 zł, w tym inwestycyjne 12 723 599,56 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 443 659,00 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 5 710 547,17 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 3 047 745,36 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 LXIV/465/2022  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.10.2022r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 229 670,39</b>	<b>499 000,80</b>	<b>5 728 671,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 670,39	499 000,80	5 728 671,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 000,80	499 000,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 986 074,06</b>	<b>4 305,00</b>	<b>7 990 379,06</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 612 912,00	4 305,00	2 617 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 450,00	4 305,00	77 755,00
<b>Razem:</b>				<b>43 990 725,46</b>	<b>503 305,80</b>	<b>44 494 031,26</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr LXIV/465/2022  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.10.2022r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 830 897,39</b>	<b>503 305,80</b>	<b>7 334 203,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 032 833,39	503 305,80	6 536 139,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 451,39	503 305,80	1 691 757,19
<b>Razem:</b>				<b>49 701 272,63</b>	<b>503 305,80</b>	<b>50 204 578,43</b>

**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 Uni 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 .	
5.	010	01044	6050	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kownatki		5 000,00	5 000,00			
6.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	148 000,00		53 000,00		A. B. C .95.000,00	
7.	600	60016	6050 6370	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. Stawka 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 gminnej w miejscowości Cebulki		503 305,80	4 305,00		A. 499 000,80 B. C .	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szkotowo-Michałki etap IV		135 054,00	85 054,00		A. 50 000,00 B. C .	
13.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		18 006,00	18 006,00			

14.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo etap I		44 280,00	44 280,00			
15.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		28 310,00	28 310,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
17.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kozłowie-utworzenie punktu podawczego		299 720,00	299 720,00			
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		119 556,00				119 556,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		60 270,00				60 270,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		31 488,00				31 488,00
24.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 696,00				18 696,00
25.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		30 896,37				30 896,37
26.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
27.	750	75023	6067 6069	Zakup UPS		60 270,00				60 270,00
28.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		9 717,00				9 717,00
29.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		29 766,00				29 766,00
30.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 009 778,00			A. B. C .199 410,00	810 368,00
31.	750	75023	6067 6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		69 446,00	17 786,00			51 660,00
32.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
33.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 080 000,00			A. B. C .213 277,00	866 723,00
34.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
35.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			

36.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 000,00	14 000,00				
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00				
38.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 500,00	13 500,00				
39.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 000,00	14 000,00				
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 675,00	14 675,00				
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00				
42.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokoczną		250 000,00	250 000,00				
43.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00				
<b>Ogółem</b>					<b>148 000,00</b>	<b>12 575 599,56</b>	<b>1 975 934,00</b>	<b>1 175 249,00</b>	<b>7 127 167,19</b>	<b>2 445 249,37</b>	

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 LXIV/465/2022  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 18.10.2022r.

### 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	Środki 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
4.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	2 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działalności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>443 659,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Cebulki.

### **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 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.