

**UCHWAŁA NR LXV/478/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 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 49 594 941,83 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 044 924,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł

2. Plan wydatków 52 875 848,43 zł z tego wydatki bieżące 39 575 280,87 zł wydatki majątkowe 13 300 567,56 zł, w tym inwestycyjne 12 802 979,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 497 588,00 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 3 280 906,60 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 618 104,79 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 69 966,06 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 68 466,06 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 5 401 291,60 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 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
750			Administracja publiczna	2 392 773,00	2 996,00	2 395 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 663,00	1 250,00	39 913,00
		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	38 663,00	1 250,00	39 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 329 110,00	1 746,00	2 330 856,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 150,00	1 746,00	23 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 990 379,06	2 903 711,57	10 894 090,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 217,00	49 000,00	2 666 217,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	25 000,00	26 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	24 000,00	244 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 673,06	-33 707,00	268 966,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 673,06	5 829,00	21 502,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	6 464,00	48 464,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 445,00	2 888 418,57	5 311 863,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 364 780,00	2 888 418,57	5 253 198,57
758			Różne rozliczenia	11 341 544,34	5 573,00	11 347 117,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 120,34	5 573,00	174 693,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 535,00	5 573,00	69 108,00
801			Oświata i wychowanie	2 262 436,00	7 286,00	2 269 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	885 588,00	7 286,00	892 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 286,00	7 286,00
852			Pomoc społeczna	5 827 361,50	-2 460 037,00	3 367 324,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 418,00	4 965,00	209 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 418,00	4 965,00	209 383,00
	85295		Pozostała działalność	3 805 699,50	-2 465 002,00	1 340 697,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 465 002,00	-2 465 002,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00
855			Rodzina	5 423 833,00	209,00	5 424 042,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	209,00	447,00
		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	238,00	209,00	447,00
Razem:				44 494 031,26	5 100 910,57	49 594 941,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 946 994,17	15 000,00	3 961 994,17
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 227 208,00	12 000,00	2 239 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	7 334 203,19	157 798,00	7 492 001,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 564,00	127 798,00	909 362,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 429,00	73 869,00	552 298,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 135,00	53 929,00	342 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 536 139,19	30 000,00	6 566 139,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	30 000,00	94 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 590,00	10 000,00	146 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 590,00	10 000,00	54 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 356 116,70	8 850,00	7 364 966,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 663,00	1 250,00	39 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 851 581,70	7 600,00	6 859 181,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 638,00	4 179,00	2 469 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 784,50	157,50	452 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 793,50	21,50	42 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	-3 258,00	20 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	6 500,00	270 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 974,00	5 285,80	239 259,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 474,00	5 285,80	232 759,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110,00	10 285,80	65 395,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	-7 000,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	204 995,00	5 573,00	210 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 203,00	5 573,00	94 776,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	204,00	1 308,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 266,43	4 491,02	56 757,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 164,57	877,98	11 042,55
801			Oświata i wychowanie	13 360 485,81	233 976,00	13 594 461,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 504 743,81	173 876,00	9 678 619,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 704,00	19 000,00	292 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 128,00	-30 000,00	858 128,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 117,00	-5 000,00	992 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 634,00	-7 000,00	135 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 662,00	164 700,00	351 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 841,00	-300,00	14 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 230,00	6 586,00	83 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 960,00	300,00	24 260,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 860,00	2 360,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 100,00	17 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 300,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 372,00	-40 000,00	8 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 244 486,00	-9 360,00	4 235 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	63 690,00	213 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 497,00	51 502,00	684 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 340,00	5 000,00	27 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 823,00	2 072,00	87 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 275,00	-390,00	11 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 509,00	-4 000,00	3 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 235,00	49 820,00	435 055,00
80104		Przedszkola	680 388,00	9 598,00	689 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220,00	3 000,00	18 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 491,00	928,00	45 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	90,00	6 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 186,00	-4 000,00	186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 164,00	9 580,00	188 744,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	0,00	40 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	1 380,00	12 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 699,00	-1 380,00	23 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 848,00	-1 000,00	359 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 141,00	-2 000,00	141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 399,00	0,00	552 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	-800,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	65 673,06	12 293,00	77 966,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 173,06	12 293,00	71 466,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-30,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	-5 180,00	19 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 473,00	22 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
852		Pomoc społeczna	7 088 061,50	-2 440 037,00	4 648 024,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 164 600,00	0,00	1 164 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 478,00	-6 000,00	95 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 634,00	2 543,73	20 177,73
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 400,00	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 420,00	-243,73	97 176,27

	4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	2 500,00	263 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	204 418,00	4 965,00	209 383,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 020,00	85,00	15 105,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 630,00	4 900,00	96 530,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	-20,00	641,00
85295		Pozostała działalność	3 920 587,50	-2 465 002,00	1 455 585,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 258 706,00	-2 416 702,00	842 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 384,00	-25 912,00	37 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,00	-4 455,00	6 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	-635,00	893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 896,00	-13 708,00	28 188,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	-2 000,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	-1 000,00	3 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	-590,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 641 172,00	4 641 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 230 202,00	4 230 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 912,00	50 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 753,00	8 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 248,00	1 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 502,00	24 502,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 845,00	2 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 000,00	320 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
855		Rodzina	5 786 803,00	209,00	5 787 012,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	209,00	447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	209,00	447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 165,00	22 352,00	1 374 517,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 497,00	0,00	123 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 002,00	-500,00	37 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	500,00	9 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 937,00	17 100,00	30 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	16 600,00	23 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 964,00	500,00	6 464,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 873,00	4 052,00	419 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 475,00	4 052,00	71 527,00
90095		Pozostała działalność	374 709,00	1 200,00	375 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 717,00	-1 500,00	117 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 817,00	2 700,00	173 517,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 900,00	-367,25	1 681 532,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 470,00	942,75	1 243 412,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 339,00	942,75	54 281,75
92195		Pozostała działalność	61 930,00	-1 310,00	60 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	-2 000,00	11 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	-3 000,00	39 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
926		Kultura fizyczna	452 499,00	-834,55	451 664,45
	92601	Obiekty sportowe	345 600,00	-500,00	345 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-500,00	19 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 899,00	-334,55	96 564,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299,00	-334,55	17 964,45
Razem:			50 204 578,43	2 671 270,00	52 875 848,43

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	160 000,00		65 000,00		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 (fundusze 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 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 083 690,00	3 690,00		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	80101	6050	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Szkotowie		60 000,00	60 000,00			

36.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			
37.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
39.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątop (fundusz sołecki)		13 500,00	13 500,00			
40.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
41.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
43.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul.Nidzicka 31		3 690,00	3 690,00			
44.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokoczną		250 000,00	250 000,00			
45.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00			
Ogółem					160 000,00	12 642 979,56	2 055 314,00	1 175 249,00	7 127 167,19	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 LXV/478/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.10.2022r.

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	342 064,00
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 Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓLEM					497 588,00

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			1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
	01095		1 443 636,17		1 443 636,17	1 443 636,17		1 443 636,17
		2010	1 443 636,17		1 443 636,17			
		4010	0,00			19 200,00		19 200,00
		4110	0,00			3 300,48		3 300,48
		4120	0,00			296,45		296,45
		4210	0,00			4 846,66		4 846,66
		4300	0,00			600,00		600,00
		4430	0,00			1 415 329,58		1 415 329,58
		4710	0,00			63,00		63,00
750			38 663,00	1 250,00	39 913,00	38 663,00	1 250,00	39 913,00
	75011		38 663,00	1 250,00	39 913,00	38 663,00	1 250,00	39 913,00
		2010	38 663,00	1 250,00	39 913,00			
		4010				30 929,00		30 929,00
		4110				5 315,00		5 315,00
		4120				757,00		757,00
		4300				0,00	1 250,00	1 250,00
		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			29 392,00		29 392,00	29 392,00		29 392,00
	80153		29 392,00		29 392,00	29 392,00		29 392,00
		2010	29 392,00		29 392,00	0,00		
		4240	0,00			29 392,00		29 392,00
852			1 994 970,00		1 994 970,00	1 994 970,00		1 994 970,00
	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				1 780,00		1 780,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				101 478,00	-6 000,00	95 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				13 500,00	-2 500,00	11 000,00
		4210				17 634,00	2 543,73	20 177,73
		4220				15 000,00	4 400,00	19 400,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				97 420,00	-243,73	97 176,27
		4280				820,00		820,00
		4300				261 440,00	2 500,00	263 940,00
		4360				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410				2 000,00	-400,00	1 600,00
		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		854 370,00		854 370,00	854 370,00		854 370,00
		2010	854 370,00		854 370,00			
		3110				838 004,00		838 004,00
		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			5 398 833,00	209,00	5 399 042,00	5 398 833,00	209,00	5 399 042,00
	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		2 911 004,00		2 911 004,00	2 911 004,00		2 911 004,00
		2010	2 911 004,00		2 911 004,00			
		3110				2 831 693,00		2 831 693,00
		4010				56 200,00		56 200,00
		4110				8 610,00		8 610,00
		4120				1 200,00		1 200,00
		4210				1 897,00		1 897,00
		4300				10 104,00		10 104,00
		4360				400,00		400,00
		4700				900,00		900,00
	85503		238,00	209,00	447,00	238,00	209,00	447,00
		2010	238,00	209,00	447,00			
		4210				238,00	209,00	447,00
	85513		32 960,00		32 960,00	32 960,00		32 960,00
		2010	32 960,00		32 960,00			
		4130				32 960,00		32 960,00
Ogółem			8 906 683,17	1 459,00	8 908 142,17	8 906 683,17	1 459,00	8 908 142,17
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 LXV/478/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.10.2022r.

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		552 298,00	552 298,00			552 298,00	
600	60014	6300		342 064,00				342 064,00	342 064,00
Ogółem			0,00	894 362,00	552 298,00	0,00	0,00	894 362,00	342 064,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXVI/478/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.10.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 594 941,83
2.	Planowane wydatki		52 875 848,43
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-3 280 906,60
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 280 906,60
	Przychody ogółem:		5 401 291,60
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	1 918 489,79
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 wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii oraz usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 343/2022 na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych, z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn, rodunku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, wpływów z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , na podstawie pisma Ministra finansów ST3.4753.9.2022 dokonano zwiększenia dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W dziale oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, pozostałych odsetek, , kar odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale Ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obywatelom Ukrainy świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń

bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 352/2022 zwiększono plan dochodów i wydatków 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, zakupu usług remontowych, usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług materiałów i wyposażenia.