

**UCHWAŁA NR LXVII/490/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 50 083 505,16 zł z tego dochody bieżące w wysokości 41 533 487,64 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 550 017,52 zł.

2. Plan wydatków 53 364 411,76 zł z tego wydatki bieżące 40 035 344,20 zł wydatki majątkowe 13 329 067,56 zł, w tym inwestycyjne 12 831 479,56 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. 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.

§ 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. 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 347 117,34	7 935,00	11 355 052,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 693,34	7 935,00	182 628,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 108,00	7 935,00	77 043,00
801			Oświata i wychowanie	2 273 519,00	2 362,33	2 275 881,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 884,00	502,00	99 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 884,00	502,00	99 386,00
	80104		Przedszkola	81 716,00	-502,00	81 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 716,00	-502,00	56 214,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 486,00	2 362,33	32 848,33
		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	30 486,00	2 362,33	32 848,33
852			Pomoc społeczna	3 390 775,50	47 050,00	3 437 825,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 314,00	36 666,00	1 192 980,00
		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	1 156 314,00	36 666,00	1 192 980,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	214 350,00	10 384,00	224 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 350,00	10 384,00	224 734,00
855			Rodzina	5 337 638,00	67 087,00	5 404 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 004,00	67 087,00	2 994 091,00
		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	2 911 004,00	67 087,00	2 978 091,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 723,00	200 000,00	467 723,00
	90095		Pozostała działalność	238 000,00	200 000,00	438 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem:				49 759 070,83	324 434,33	50 083 505,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 497 001,19	2 000,00	7 499 001,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 571 139,19	2 000,00	6 573 139,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	2 000,00	96 300,00
630			Turystyka	22 006,00	-2 000,00	20 006,00
	63095		Pozostała działalność	22 006,00	-2 000,00	20 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 373 251,70	28 000,00	7 401 251,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 859 181,70	3 000,00	6 862 181,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 101,00	12 000,00	137 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 076,00	-5 000,00	12 076,00
	75095		Pozostała działalność	201 672,00	25 000,00	226 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 572,00	15 000,00	65 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 259,80	0,00	239 259,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 759,80	0,00	232 759,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 395,80	-500,00	64 895,80
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-700,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	210 568,00	7 935,00	218 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 776,00	7 935,00	102 711,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 308,00	306,00	1 614,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 757,45	6 381,44	63 138,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 042,55	1 247,56	12 290,11
801			Oświata i wychowanie	13 598 258,81	-22 637,67	13 575 621,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 679 619,81	-31 500,00	9 648 119,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 362,00	5 160,00	358 522,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-3 500,00	446 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-110,00	6 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-600,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-550,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-400,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 126,00	-31 500,00	4 202 626,00
	80104		Przedszkola	689 986,00	6 500,00	696 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	6 500,00	81 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 249,00	0,00	40 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	400,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-400,00	2 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 486,00	2 362,33	32 848,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,22	325,22

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 486,00	2 037,11	32 523,11
852			Pomoc społeczna	4 671 475,50	37 743,00	4 709 218,50
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	16 918,00	252 918,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	16 918,00	252 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 314,00	36 166,00	1 216 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 928,00	5 200,00	508 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,73	24 466,00	48 357,73
		4260	Zakup energii	62 000,00	3 500,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 940,00	3 000,00	270 940,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-500,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	2 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 883,00	-5 929,00	883 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-850,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 240,00	3 000,00	103 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 066,00	-1 300,00	9 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	1 200,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 037,19	2 500,00	31 537,19
		4260	Zakup energii	33 700,00	-10 000,00	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-334,00	2 266,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	-30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-115,00	4 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	-2 500,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-2 500,00	92 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 000,00	-13 900,00	63 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	-12 900,00	61 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	214 350,00	10 384,00	224 734,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 092,00	-64,00	96 028,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 172,00	10 317,00	25 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00	131,00	772,00
	85295		Pozostała działalność	1 455 585,50	-2 396,00	1 453 189,50
		3110	Świadczenia społeczne	842 004,00	-2 216,00	839 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,35	1 000,00	43 580,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	1 100,00	7 693,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,07	550,00	15 480,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	-100,00	793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 621,50	-32 700,00	54 921,50
		4227	Zakup środków żywności	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	-7 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	-700,00	2 968,00
		4307	Zakup usług pozostałych	316 764,00	38 450,00	355 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	220,00	516,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 641 172,00	0,00	4 641 172,00

85395		Pozostała działalność	4 641 172,00	0,00	4 641 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 912,00	2 507,00	53 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 753,00	431,00	9 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	62,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 502,00	-3 000,00	21 502,00
855		Rodzina	5 700 608,00	76 394,00	5 777 002,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 022,00	0,00	2 373 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 327,05	1,00	2 328,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 004,00	67 087,00	3 059 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 693,00	65 133,00	2 896 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	5 154,00	111 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	-2 100,00	19 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-1 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 104,00	722,99	10 826,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	60,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-782,99	117,01
85504		Wspieranie rodziny	57 970,00	14,00	57 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	200,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	20,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-206,00	2 044,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	9 293,00	249 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	9 293,00	249 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 037,00	200 000,00	1 769 037,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 925,00	-3 000,00	416 925,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
90095		Pozostała działalność	593 109,00	203 000,00	796 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 417,00	150 000,00	417 417,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 517,00	50 000,00	273 517,00
926		Kultura fizyczna	451 464,45	-3 000,00	448 464,45
92601		Obiekty sportowe	345 100,00	-3 000,00	342 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:			53 039 977,43	324 434,33	53 364 411,76

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	6	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		b) 1 175 249,00	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. 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 Sątóp		660 785,39	160 809,00		A. 499 976,39 B. C .	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cebulki		508 305,80	9 305,00		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 systemi 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)		81 500,00	81 500,00			
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. Sątóp (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	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Sarnowo		17 000,00	17 000,00			
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
44.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		3 690,00	3 690,00			
45.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokcją		250 000,00	250 000,00			
46.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00			
Ogółem					160 000,00	12 671 479,56	2 083 814,00	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 LXVII/490/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.11.2022r.

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			48 198,00		48 198,00	48 198,00		48 198,00
	75011		48 198,00		48 198,00	48 198,00		48 198,00
		2010	48 198,00		48 198,00			
		4010				37 854,00		37 854,00
		4110				6 505,00		6 505,00
		4120				927,00		927,00
		4300				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			30 486,00	2 362,33	32 848,33	30 486,00	2 362,33	32 848,33
	80153		30 486,00		32 848,33	30 486,00		32 848,33
		2010	30 486,00	2 362,33	32 848,33	0,00		
		4240	0,00			30 486,00	2 037,11	32 523,11
		4210					325,22	325,22
852			2 010 684,00	36 666,00	2 047 350,00	2 010 684,00	36 666,00	2 047 350,00
	85203		1 156 314,00	36 666,00	1 192 980,00	1 156 314,00	36 666,00	1 192 980,00
		2010	1 156 314,00	36 666,00	1 192 980,00			
		3020				1 780,00		1 780,00
		4010				502 928,00	5 200,00	508 128,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				95 478,00		95 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				11 000,00		11 000,00
		4210				23 891,73	24 466,00	48 357,73
		4220				22 400,00		22 400,00
		4260				62 000,00	3 500,00	65 500,00
		4270				97 176,27		97 176,27
		4280				820,00		820,00
		4300				267 940,00	3 000,00	270 940,00
		4360				1 700,00		1 700,00
		4410				1 600,00	500,00	2 100,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				14 967,00		14 967,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				5 000,00		5 000,00
	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			5 309 638,00	67 087,00	5 376 725,00	5 309 638,00	67 087,00	5 376 725,00
	85501		2 361 022,00		2 361 022,00	2 361 022,00		2 361 022,00
		2060	2 361 022,00		2 361 022,00			
		3110				2 353 256,00		2 353 256,00
		4010				4 800,00		4 800,00
		4110				559,55		559,55
		4120				78,40		78,40
		4210				1,00	-1,00	0,00
		4300				2 327,05	1,00	2 328,05
	85502		2 911 004,00	67 087,00	2 978 091,00	2 911 004,00	67 087,00	2 978 091,00
		2010	2 911 004,00	67 087,00	2 978 091,00			
		3110				2 831 693,00	65 133,00	2 896 826,00
		4010				56 200,00	1 954,00	58 154,00
		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	722,99	10 826,99
		4360				400,00	60,00	460,00
		4700				900,00	-782,99	117,01
	85503		447,00		447,00	447,00		447,00
		2010	447,00		447,00			
		4210				447,00		447,00
	85513		37 165,00		37 165,00	37 165,00		37 165,00
		2010	37 165,00		37 165,00			
		4130				37 165,00		37 165,00
Ogółem			8 843 831,17	106 115,33	8 949 946,50	8 843 831,17	106 115,33	8 949 946,50
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					

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	2022 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego				z tego	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie 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, 4123, 4125	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

2023 r.	10i	4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717, 4719,															
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	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	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 PPRG"																	
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	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	0,00	996 856,00		
2023r.																	
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	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	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	0,00	605 008,50		

6.	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 4307	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	
7.	Program: Program 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														
	Razem 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 budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale turystyka

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek.

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 finansowanie zadań oświatowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 454/2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją nr FK 456/2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, ponadto zmieniono plan z tytułu wydatków w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 447/2022 na zwiększenie do 20% średniomiesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy na okres październik – grudzień. Ponadto dokonano zmian w zakresie świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń związanych z udzielaniem Pomocy obywatelom Ukrainy, świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, stypendiów i zasiłków wypłacanych obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakup usług pozostałych, pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatków bieżących na zdania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, różnych opłat i składek, podatku od towarów i usług, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale Rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 440/2022 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.