



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 3996

UCHWAŁA NR LXII/462/2022 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn.zm.). Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 40 800 099,46 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 749 082,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 46 510 646,63 zł z tego wydatki bieżące 33 846 693,87 zł wydatki majątkowe 12 663 952,76 zł, w tym inwestycyjne 12 220 293,76 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 7 830 932,17 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 198 644,17	95 000,00	2 293 644,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 385,00	95 000,00	1 395 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	549 976,39	4 679 694,00	5 229 670,39
	60016		Drogi publiczne gminne	549 976,39	4 679 694,00	5 229 670,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 679 694,00	4 679 694,00
750			Administracja publiczna	2 380 248,00	11 000,00	2 391 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 110,00	11 000,00	2 329 110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 150,00	11 000,00	22 150,00
758			Różne rozliczenia	15 925 337,34	-4 591 430,00	11 333 907,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 514 384,00	137 947,00	6 652 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 514 384,00	137 947,00	6 652 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 166,34	45 317,00	161 483,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 581,00	45 317,00	55 898,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 774 694,00	-4 774 694,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 774 694,00	-4 774 694,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 326 676,50	-18 725,00	3 307 951,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	208 920,00	-18 725,00	190 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 195,00	190 195,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 920,00	-208 920,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	-10 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	-10 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	-10 500,00	0,00
Razem:				40 635 060,46	165 039,00	40 800 099,46

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 379 617,17	0,00	3 379 617,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 227 208,00	0,00	2 227 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-95 000,00	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	35 000,00	435 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	35 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
600			Transport i łączność	6 830 897,39	0,00	6 830 897,39
	60016		Drogi publiczne gminne	6 032 833,39	0,00	6 032 833,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 145,39	-4 679 694,00	1 188 451,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 679 694,00	4 679 694,00
750			Administracja publiczna	7 303 704,70	50 887,00	7 354 591,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 804 694,70	46 887,00	6 851 581,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	30 101,00	125 101,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 522,83	2 199,00	190 721,83
		4260	Zakup energii	92 000,00	18 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	8 000,00	264 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	638 169,61	-2 199,00	635 970,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 076,00	-25 000,00	17 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 410,00	-199 410,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 786,00	17 786,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	199 410,00	199 410,00
	75095		Pozostała działalność	197 672,00	4 000,00	201 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 572,00	4 000,00	50 572,00
757			Obsługa długu publicznego	222 923,00	30 000,00	252 923,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	30 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	152 041,00	45 317,00	197 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 249,00	45 317,00	81 566,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,00	1 104,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 871,23	37 007,07	45 878,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,77	7 205,93	8 915,70
801			Oświata i wychowanie	13 132 538,81	227 947,00	13 360 485,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 366 796,81	137 947,00	9 504 743,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 403,00	19 714,00	997 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 807,00	2 827,00	142 634,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	1 200,00	21 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 130 280,00	114 206,00	4 244 486,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 277,00	-213 277,00	0,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	213 277,00	213 277,00
	80104	Przedszkola	630 388,00	50 000,00	680 388,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 000,00	40 000,00	386 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	40 000,00	386 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 181,00	18 400,00	82 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	2 800,00	11 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	400,00	1 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 267,00	9 200,00	47 467,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 799,00	-18 400,00	552 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 203,00	-2 800,00	75 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 229,00	-400,00	10 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 647,00	-15 200,00	365 447,00
852		Pomoc społeczna	4 545 376,50	23 275,00	4 568 651,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 600,00	0,00	1 167 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-220,00	1 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 683,00	12 700,00	886 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,19	2 000,00	27 317,19
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 700,00	33 700,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	208 920,00	-18 725,00	190 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 485,00	-92 485,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 828,00	92 828,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 561,00	14 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 856,07	-37 856,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,44	-6 556,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,49	-815,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	-523,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 684,00	-70 684,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 130,00	81 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,00	849,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00
	85295	Pozostała działalność	1 406 638,50	29 300,00	1 435 938,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00	12 000,00	28 188,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	17 300,00	31 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	-10 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	-10 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	-10 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 165,00	55 000,00	1 352 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	35 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	35 000,00	325 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 497,00	-1 000,00	123 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 595,00	-1 000,00	62 595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 873,00	20 000,00	415 873,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	373 709,00	1 000,00	374 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 717,00	3 000,00	118 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 817,00	-2 000,00	170 817,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 900,00	100 000,00	1 681 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 470,00	100 000,00	1 242 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	436 499,00	16 000,00	452 499,00
	92601		Obiekty sportowe	339 600,00	6 000,00	345 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-7 500,00	44 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				45 937 720,63	572 926,00	46 510 646,63

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

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	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	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. 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 jezdni 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 6109	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	6067 6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		69 446,00	17 786,00		51 660,00
31.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00		
32.	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
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 (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00		
35.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		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 zeskokoczną		250 000,00	250 000,00				
42.	926	92601	6060	Wiata garażowa		10 500,00	10 500,00				
Ogółem					148 000,00	12 072 293,76	1 971 629,00	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 LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

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 Działalność na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 524,00
OGÓŁEM					443 659,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

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			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			1 975 323,00		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	-220,00	1 780,00
		4010				502 928,00		502 928,00
		4040				29 876,00		29 876,00
		4110				101 478,00		101 478,00
		4120				11 477,00		11 477,00
		4170				13 500,00		13 500,00
		4210				17 634,00		17 634,00
		4220				15 000,00		15 000,00
		4260				60 000,00		60 000,00
		4270				97 420,00		97 420,00
		4280				600,00	220,00	820,00
		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			5 314 156,00		5 314 156,00	5 314 156,00		5 314 156,00
	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		204,00		204,00	204,00		204,00
		2010	204,00		204,00			
		4210				204,00		204,00
	85513		25 310,00		25 310,00	25 310,00		25 310,00
		2010	25 310,00		25 310,00			
		4130				21 949,00		25 310,00
Ogółem			8 233 457,17		8 233 457,17	8 233 457,17		8 233 457,17
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 LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na 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	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	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	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
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: włączenie społeczne														
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Rodziny na starcie dostają wsparcie														
	Razem wydatki	852 85295 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4307, 4367	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00
z tego: 2022r.		486 327,50	0,00	486 327,50	486 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	486 327,50	0,00	0,00	0,00	486 327,50	
2023r.		34 137,50	0,00	34 137,50	34 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	34 137,50	
5.	Program: 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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	6109		213 277,00	213 277,00
2.	750	75023	6109		199 410,00	199 410,00
Ogółem				0,00	412 687,00	412 687,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

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		1 100 000,00	
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	1 477 500,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/462/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.09.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1.	Planowane dochody		40 800 099,46
2.	Planowane wydatki		46 510 646,63
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 710 547,17
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 710 547,17
	Przychody ogółem:		7 830 932,17
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.	Splaty 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	4 348 130,36
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.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 385,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych oraz wydatków poniesionych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale obsługa długu

- zmieniono plan wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W dziale różne rozliczenia

- zmieniono plan dochodów w związku z pismami Ministra finansów ST3.4750.19.2022g z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022r., ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 01 września 2022r. ponadto zmieniono plan z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy obywatelom Ukrainy tj. na zakup usług, wynagrodzeń nauczycieli składek i innych pochodnych od wynagrodzeń, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zakupu usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń związanych z udzielaniem Pomocy obywatelom Ukrainy, świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń

pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, świadczeń społecznych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu energii, zakupu usług pozostałych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.