

**UCHWAŁA NR LXXII/522/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), 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 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 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów 45 996 097,87 zł z tego dochody bieżące w wysokości 29 468 677,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 527 420,00 zł.

2. Plan wydatków 48 472 120,24 zł z tego wydatki bieżące 31 336 498,24 zł wydatki majątkowe 17 135 622,00 zł w tym inwestycyjne 16 987 257,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 148 365,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 476 022,37 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 – 664 038,00 zł -niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 262,71 zł,

- wolnych środków w kwocie 1 694 721,66 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 683,87	300 000,00	823 683,87
	40095		Pozostała działalność	28 983,87	300 000,00	328 983,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 983,87	225 000,00	253 983,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	13 752 273,00	6 343,00	13 758 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	6 343,00	56 343,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 343,00	6 343,00
852			Pomoc społeczna	1 741 258,00	17 083,00	1 758 341,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 117,00	12 883,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 117,00	12 883,00	47 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 200,00	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 380,00	12 300,00	34 680,00
	85395		Pozostała działalność	22 380,00	12 300,00	34 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 380,00	12 300,00	34 680,00
Razem:				45 660 371,87	335 726,00	45 996 097,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 700,00	213 180,00	1 593 880,00
	40001		Dostarczanie ciepła	576 700,00	-86 820,00	489 880,00
		2970	Różne przelewy	575 000,00	-86 820,00	488 180,00
	40095		Pozostała działalność	469 000,00	300 000,00	769 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	225 000,00	651 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	75 000,00	118 000,00
600			Transport i łączność	6 788 092,53	63 591,00	6 851 683,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 057,53	63 591,00	830 648,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	63 591,00	103 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 700,00	33 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	143 241,00	6 343,00	149 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 184,00	6 343,00	31 527,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 135,12	5 135,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,88	1 003,88
801			Oświata i wychowanie	13 120 266,30	23 229,00	13 143 495,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 967 667,30	23 229,00	9 990 896,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 292,00	1 031,00	1 050 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 138,00	149,00	150 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 050,00	350,00	278 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 650,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	13 825,00	106 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	204,00	58 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 317,00	6 020,00	4 367 337,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 799,00	0,00	553 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 447,00	-500,00	364 947,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-100,00	22 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 433 497,71	17 083,00	3 450 580,71
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 117,00	12 883,00	77 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	60 117,00	12 883,00	73 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 200,00	4 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 380,00	12 300,00	34 680,00
	85395	Pozostała działalność	22 380,00	12 300,00	34 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	300,00	680,00
Razem:			48 136 394,24	335 726,00	48 472 120,24

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2023 (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 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo	2 511 000,00		140 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo	2 495 000,00		124 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
3.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	2 450 000,00		122 500,00		A. B. C .2 327 500,00	
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo -Etap I (<i>fundusz sołecki 50 000,00</i>)	1 013 022,00		53 982,00		A. B. C . 959 040,00	
5.	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"	4 679 694,00				B. C .4.679.694,00	
6.	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w m. Sarnowo	35 000,00		35 000,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołębiewo działka nr 168	11 193,00		11 193,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Cebulki działka nr 11/2	10 578,00		10 578,00			
9.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo	85 000,00		85 000,00			
10.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca	108 240,00					108 240,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów	61 500,00					61 500,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej	69 003,00					69 003,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji	43 296,00					43 296,00
14.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3	981 417,00				A. B. C .199 410,00	782 007,00
15.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik	73 800,00					73 800,00
16.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6	1 081 351,00				A. B. C .214 628,00	866 723,00
17.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (<i>fundusz sołecki</i>)	12 000,00		12 000,00			
18.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (<i>fundusz sołecki</i>)	10 563,00		10 563,00			
19.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (<i>fundusz sołecki</i>)	14 380,00		14 380,00			
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)	13 661,00		13 661,00			
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)	13 742,00		13 742,00			
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (<i>fundusz sołecki</i>)	10 000,00		10 000,00			
23.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31	897 817,00		176 206,00			721 611,00
24.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo	56 000,00		56 000,00			
25.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskokoznią	250 000,00		250 000,00			
Ogółem					8 469 022,00	8 518 235,00	1 140 305,00	0,00	13 120 772,00	2 726 180,00

- 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 LXXII/522/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.02.2023r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	103 591,00
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizacje budynków r	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działalność na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 774,00
OGÓŁEM					148 365,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXII/522/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 16.02.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023.

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	6300		103 591,00				103 591,00	103 591,00
600	60014	2710		712 057,53	712 057,53			712 057,53	
Ogółem			0,00	815 648,53	712 057,53	0,00	0,00	815 648,53	103 591,00

UZASADNIENIE

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

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów, wpływów z różnych dochodów, różnych przelewów.

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan wydatków z tytułu 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 usług pozostałych, 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 zadania oświatowe.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 12/2023 z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” w roku 2023.

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz dodatku węglowego