

**UCHWAŁA NR LXXIV/540/2023  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 27 marca 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 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 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów 47 104 262,80 zł z tego dochody bieżące w wysokości 30 576 842,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 527 420,00 zł.

2. Plan wydatków 53 053 006,16 zł z tego wydatki bieżące 32 234 634,47 zł wydatki majątkowe 20 818 371,69 zł w tym inwestycyjne 20 390 193,60 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 428 178,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 5 948 743,36 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 2 424 460,65.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 742 982,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 8 079 052,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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 LXXIV/540/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.03.2023r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>823 683,87</b>	<b>591 600,00</b>	<b>1 415 283,87</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	494 700,00	591 600,00	1 086 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 700,00	591 600,00	1 086 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 766 612,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>13 774 074,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 059,00	7 462,00	73 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 059,00	7 462,00	23 521,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 401,00</b>	<b>1 972,33</b>	<b>1 764 373,33</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 260,00	1 972,33	10 232,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 260,00	1 972,33	10 232,33
<b>Razem:</b>				<b>46 503 228,47</b>	<b>601 034,33</b>	<b>47 104 262,80</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 590 700,00</b>	<b>585 600,00</b>	<b>2 176 300,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	486 700,00	585 600,00	1 072 300,00
		2970	Różne przelewy	485 000,00	580 000,00	1 065 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 600,00	7 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 938 306,12</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8 048 306,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 425 541,60	110 000,00	6 535 541,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 835,60	110 000,00	726 835,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 829 723,70</b>	<b>68 000,00</b>	<b>6 897 723,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 339,70	6 000,00	6 410 339,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 749,00	5 015,00	2 802 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 333,00	862,00	517 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 822,00	123,00	72 945,00
	75095		Pozostała działalność	176 600,00	62 000,00	238 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 300,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>166 762,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 243,00	7 462,00	48 705,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	102,00	408,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 176,93	6 156,41	19 333,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576,07	1 203,59	3 779,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 143 495,30</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>13 081 495,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 118,30	-62 000,00	9 594 118,30
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 454 640,71</b>	<b>1 972,33</b>	<b>3 456 613,04</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 260,00	1 972,33	10 232,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,33	12,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 260,00	1 960,00	10 220,00
<b>Razem:</b>				<b>52 341 971,83</b>	<b>711 034,33</b>	<b>53 053 006,16</b>

**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 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 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	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		1 245 326,00		A. B. 1 245 326,00		
4.	010	01044	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie- etap I	2 450 000,00		122 500,00		A. B. C .2 327 500,00	
5.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo		1 497 656,00		A. B. 1 497 656,00		
6.	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	
7.	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		4 679 694,00			A. B. C .4.679.694,00	
8.	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w m. Sarnowo		35 000,00	35 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołębiewo działka nr 168		11 193,00	11 193,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Cebulki działka nr 11/2		10 578,00	10 578,00			
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo działka nr 660/1		253 050,00	3 150,00		A. 249 900,00 B. C	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownatki działka nr 9/9		253 032,60	3 050,00		A. 249 982,60 B. C	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany działka nr 36		110 000,00	110 000,00			
14.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
15.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
18.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
19.	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
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
21.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00				81 672,00
22.	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
23.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 000,00	12 000,00			
24.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 563,00	10 563,00			
25.	900	90095	6060	Zakup altany do m m. Turowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 380,00	14 380,00			
26.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 661,00	13 661,00			
27.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 742,00	13 742,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
29.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		897 817,00	176 206,00			721 611,00
30.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			

31.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskoczną		250 000,00	250 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>8 469 022,00</b>	<b>11 921 171,60</b>	<b>1 292 505,00</b>	<b>2 742 982,00</b>	<b>13 620 654,60</b>	<b>2 734 052,00</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do Uchwały nr LXXIV/540/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 27.03.2023r.

### POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	383 404,09
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków r	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
4.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
5.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działalność na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 774,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>428 178,09</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 104 262,80
2.	Planowane wydatki		53 053 006,16
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 948 743,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 948 743,36
<b>Przychody ogółem:</b>			8 079 052,36
1.	Kredyty	§ 952	630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 742 982,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	3 724 769,65
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	414 038,00
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-Rosnąca odporność	§905	250 000,00
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	117 262,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 130 309,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	630 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 309,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## UZASADNIENIE

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

### **W dziale wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, różnych przelewów, zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale transport i łączność**

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, pozostałych odsetek, kar odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

### **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 pozostałych odsetek, kar odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono 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, oraz nadanie numeru PESEL