

**UCHWAŁA NR LXXV/547/2023**  
**RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 47 796 348,11 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 805 157,11 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 991 191,00 zł.

2. Plan wydatków 54 332 520,47 zł z tego wydatki bieżące 33 728 639,38 zł wydatki majątkowe 20 603 881,09 zł w tym inwestycyjne 20 175 703,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 428 178,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 6 536 172,36 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 3 011 889,65zł,

- 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 8 666 481,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 400 847,91</b>	<b>-487 293,00</b>	<b>8 913 554,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 500,00	-487 293,00	4 253 207,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	-487 293,00	4 253 207,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 138 676,60</b>	<b>-198 987,60</b>	<b>5 939 689,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 138 676,60	-198 987,60	5 939 689,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 982,60	-150 051,60	349 931,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 638 694,00	-168 936,00	5 469 758,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 769 128,00</b>	<b>92 258,00</b>	<b>1 861 386,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 258,00	92 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 258,00	92 258,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 208 011,00</b>	<b>44 020,00</b>	<b>1 252 031,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	866 883,00	8 804,00	875 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	8 804,00	8 884,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	35 216,00	35 216,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 216,00	35 216,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 840,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>143 840,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	130 000,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 148 584,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3 148 944,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	360,00	648,00
		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	288,00	360,00	648,00
<b>Razem:</b>				<b>48 215 990,71</b>	<b>-419 642,60</b>	<b>47 796 348,11</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 237 444,91</b>	<b>-190 713,00</b>	<b>11 046 731,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 251 326,00	-190 713,00	6 060 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	296 580,00	562 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	-487 293,00	4 253 207,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 048 306,12</b>	<b>-33 777,60</b>	<b>8 014 528,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 535 541,60	-33 777,60	6 501 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 814,00	-10 000,00	50 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 835,60	145 198,40	872 034,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 638 734,00	-168 976,00	5 469 758,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 600,00	-7 000,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-7 000,00	26 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 400,00	-3 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 897 723,70</b>	<b>202 837,00</b>	<b>7 100 560,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 236 834,70	182 837,00	6 419 671,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 764,00	-15,00	2 802 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 239,00	-33 567,00	175 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 195,00	15,00	517 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	10 000,00	23 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 540,00	50 000,00	254 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 495,00	8 404,00	19 899,00
	75095		Pozostała działalność	412 105,00	20 000,00	432 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 088 517,30</b>	<b>59 080,00</b>	<b>13 147 597,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 118,30	0,00	9 594 118,30
		4307	Zakup usług pozostałych	19 840,02	8 913,80	28 753,82
		4309	Zakup usług pozostałych	14 108,28	-8 913,80	5 194,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 568,55	-8 913,81	5 654,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 103,45	8 913,81	76 017,26
	80195		Pozostała działalność	97 556,00	59 080,00	156 636,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 060,00	15 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	43 086,00	54 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934,00	934,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544 621,04</b>	<b>329,80</b>	<b>3 544 950,84</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 338,00	329,80	1 097 667,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	652,62	713 652,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 060,00	-1 622,82	53 437,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	1 000,00	10 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>271 135,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	4 200,00	36 108,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175,21	1 344,12	7 519,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	-36,27	2 411,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,39	-2 500,00	1 325,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,24	-400,00	108,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-4 200,00	12 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 644,12	2 555,88	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 900,00	30 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 120,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 527,07	2 527,07
	4307	Zakup usług pozostałych	106 574,75	2 120,00	108 694,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	409,20	1 009,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 300,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>202 300,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	130 000,00	185 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	130 000,00	185 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 610 192,00</b>	<b>30,20</b>	<b>3 610 222,20</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	360,00	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	360,00	648,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 523,00	-329,80	69 193,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00	-329,80	3 453,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 347 124,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 357 124,00</b>
	90095	Pozostała działalność	418 334,00	10 000,00	428 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 164 734,07</b>	<b>167 786,40</b>	<b>54 332 520,47</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	2 536 571,00		301 133,00		A. B. C .2 235.438,00	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo	2 278 716,00		260 947,00		A. B. C .2 017 769,00	
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> )	844 046,00		53 982,00		A. B. C . 790 064,00	
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. Samowo		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		158 211,00	2 500,00		A. 155 711,00 B. C	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownatki działka nr 9/9		196 720,00	2 500,00		A. 194 220,00 B. C	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany działka nr 36		110 000,00	110 000,00			
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki (dokumentacja projektowa)		55 350,00	55 350,00			
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szkotowo-Michalki na długości 600 m-etap V		241 000,00	121 000,00		A. 120 000,00 B. C	
16.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
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 oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
21.	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
22.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
23.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00				81 672,00
24.	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
25.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 000,00	12 000,00			
26.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 563,00	10 563,00			
27.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 380,00	14 380,00			
28.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 661,00	13 661,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		13 742,00	13 742,00			

30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				
31.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		897 817,00	176 206,00			721 611,00	
32.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00				
33.	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>8 109 333,00</b>	<b>12 066 370,00</b>	<b>1 764 235,00</b>	<b>2 742 982,00</b>	<b>12 934 434,00</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 LXXV/547/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.04.2023r.

### 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 Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 774,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>428 178,09</b>

**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	2023 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego			z tego			Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego			wydatki razem (14+15+16+17)					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe			
					10							11			12	13	14
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Gospodarka Wodno-ściekowa Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo																
	Razem wydatki	010 01043	2 742 982,00	0,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego 2023r.	010 01044	2 742 982,00		2 742 982,00	2 742 982,00					2 742 982,00	2 742 982,00					
	2024 r.	6057															
2.	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	1 575 740,70	296 906,45	1 278 834,25	1 575 740,70	296 906,45	0,00	0,00	296 906,45	1 278 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 834,25	
	z tego: 2023r.	4217, 4219, 4307, 4309, 6067, 6069	1 089 153,00	230 166,19	858 986,81	1 089 153,00	230 166,19	0,00	0,00	230 166,19	858 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	858 986,81	
	2024 r.																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																

3.	Priorytet: Efektywność energetyczna														
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie														
	Razem wydatki	75023, 80101, 92195, 6057, 6059, 6109	2 993 953,93	595 252,82	2 398 701,11	2 993 953,93	595 252,82	0,00	0,00	595 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
z tego: 2023r.		2 960 585,00	590 244,00	2 370 341,00	2 960 585,00	590 244,00	0,00	0,00	590 244,00	2 370 341,00	0,00	0,00	0,00	2 370 341,00	
2024 r.															
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 4117,4127, 4177, 4307	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	
z tego: 2023r.		137 727,71	0,00	137 727,71	137 727,71	0,00	0,00	0,00	137 727,71	0,00	0,00	0,00	137 727,71		
2024r.															
<b>Ogółem wydatki 2023r.</b>			<b>6 930 447,71</b>	<b>820 410,19</b>	<b>6 110 037,52</b>	<b>6 930 447,71</b>	<b>820 410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 410,19</b>	<b>6 110 037,52</b>	<b>2 742 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 055,52</b>
w tym wydatki bieżące			863 169,71	110 995,82	752 173,89	863 169,71	110 995,82	0,00	0,00	110 995,82	752 173,89	0,00	0,00	752 173,89	
w tym wydatki majątkowe			6 067 278,00	709 414,37	5 357 863,63	6 067 278,00	709 414,37	0,00	0,00	709 414,37	5 357 863,63	2 742 982,00	0,00	0,00	2 614 881,63

\* 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

**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 2023 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								
	<b>01095</b>		<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>	<b>1 008 462,91</b>		<b>1 008 462,91</b>
		2010	1 008 462,91		1 008 462,91			
		4010				12 100,00		12 100,00
		4110				2 102,98		2 102,98
		4120				203,35		203,35
		4210				5 331,45		5 331,45
		4430				988 689,13		988 689,13
		4710				36,00		36,00
<b>750</b>			<b>45 425,00</b>		<b>45 425,00</b>	<b>45 425,00</b>		<b>45 425,00</b>
	75011		45 425,00		45 425,00	45 425,00		45 425,00
		2010	45 425,00		45 425,00			
		4010				36 579,00		36 579,00
		4110				6 288,00		6 288,00
		4120				895,00		895,00
		4440				1 663,00		1 663,00
<b>751</b>			<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
	75101		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		2010	1 200,00		1 200,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				172,00		172,00
		4120				25,00		25,00
<b>852</b>			<b>1 131 408,00</b>		<b>1 131 408,00</b>	<b>1 131 408,00</b>		<b>1 131 408,00</b>
	85203		1 131 408,00		1 131 408,00	1 131 408,00		1 131 408,00
		2010	1 131 408,00		1 131 408,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				525 701,00		525 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				109 380,00		109 380,00
		4120				13 842,00		13 842,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				11 029,00		11 029,00
		4220				13 000,00		13 000,00
		4260				75 000,00		75 000,00
		4270				4 500,00		4 500,00
		4280				600,00		600,00
		4300				308 000,00		308 000,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				15 799,00		15 799,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
<b>855</b>			<b>3 135 584,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3 135 944,00</b>	<b>3 135 584,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3 135 944,00</b>
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 103 762,00		3 103 762,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 015 303,00		3 015 303,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				700,00		700,00
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				18 000,00		18 000,00
		4360				459,00		459,00
		4700				1 300,00		1 300,00

	85503		288,00	360,00	648,00	288,00	360,00	648,00
		2010	288,00	360,00	648,00			
		4210				288,00	360,00	648,00
	85513		29 534,00		29 534,00	29 534,00		29 534,00
		2010	29 534,00		29 534,00			
		4130				29 534,00		29 534,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 322 079,91</b>	<b>360,00</b>	<b>5 322 439,91</b>	<b>5 322 079,91</b>	<b>360,00</b>	<b>5 322 439,91</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>98 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>35 930,00</b>					

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr Nr LXXV/547/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 28.04.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	35 216,00						
		4300	0,00	34 469,00	34 469,00				
		4430		747,00	747,00				
<b>Ogółem</b>			<b>35 216,00</b>	<b>35 216,00</b>	<b>35 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 796 348,11
2.	Planowane wydatki		54 332 520,47
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 536 172,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 536 172,36
<b>Przychody ogółem:</b>			8 666 481,36
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	4 312 198,65
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 rolnictwo i łowiectwo**

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

### **W dziale transport i łączność**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zakupu usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

### **W dziale gospodarka mieszkaniowa**

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu, wpływów z różnych dochodów, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale pomoc społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

### **W dziale edukacyjna opieka wychowawcza**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 69/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 62/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.