

UCHWAŁA NR LXXVII/553/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 26 maja 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 47 918 438,11 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 906 698,11 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 54 995 497,47 zł z tego wydatki bieżące 33 793 616,38 zł wydatki majątkowe 21 201 881,09 zł w tym inwestycyjne 20 773 703,00 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 realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 077 059,36 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 3 552 776,65zł,
- 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 9 207 368,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. 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
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	13 782 309,00	115 090,00	13 897 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 756,00	115 090,00	196 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 564,00	86 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 756,00	7 977,00	39 733,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 549,00	20 549,00
Razem:				47 796 348,11	122 090,00	47 918 438,11

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVII/553/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.05.2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	201 000,00	7 000,00	208 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	6 859 143,70	478 000,00	7 337 143,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 178 254,70	478 000,00	6 656 254,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	478 000,00	528 000,00
758			Różne rozliczenia	174 997,00	7 977,00	182 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 940,00	7 977,00	64 917,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 221,68	6 672,51	32 894,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,32	1 304,49	6 430,81
926			Kultura fizyczna	444 397,00	0,00	444 397,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 697,00	0,00	113 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	-1 000,00	27 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	1 000,00	18 650,00
Razem:				54 502 520,47	492 977,00	54 995 497,47

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 Gołębiewo		1 497 656,00		A. B. 1 497 656,00		
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Kozłowo -Etap I (fundusz sołecki 50 000,00)	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. 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		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-Michałki na długości 600 m-etap V		241 000,00	121 000,00		A. 120 000,00 B. C	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 591 w m. Kozłowo		9 000,00	9 000,00			
17.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemi informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
22.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 218 000,00	528 000,00		A. B. C. 100 000,00	590 000,00
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
24.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00				81 672,00
25.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 090 000,00	30 000,00		A. B. C. 200 000,00	860 000,00
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (fundusz sołecki)		12 000,00	12 000,00			
27.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (fundusz sołecki)		10 563,00	10 563,00			
28.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (fundusz sołecki)		14 380,00	14 380,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		13 661,00	13 661,00			

30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		13 742,00	13 742,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
32.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 250 585,00	216 206,00		A. B. C .114 038,00	920 341,00
33.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		47 000,00	47 000,00			
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskokoczną		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					8 109 333,00	12 664 370,00	2 362 235,00	2 742 982,00	12 934 434,00	2 734 052,00

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 LXXVII/553/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.05.2023r.

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
OGÓŁEM					428 178,09

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									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE					
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: 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	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	858 986,81	
	2024 r.																

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Efektywność energetyczna														
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Kozłowie														
	Razem wydatki	75023, 80101, 92195, 6057, 6059, 6109	3 591 953,93	1 193 252,82	2 398 701,11	3 591 953,93	1 193 252,82	0,00	0,00	1 193 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
	z tego: 2023r.		3 558 585,00	1 188 244,00	2 370 341,00	3 558 585,00	1 188 244,00	0,00	0,00	1 188 244,00	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	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	0,00	137 727,71	0,00	0,00	0,00	137 727,71
	2024r.														
	Ogółem wydatki 2023r.		7 528 447,71	1 418 410,19	6 110 037,52	7 528 447,71	1 418 410,19	0,00	0,00	1 418 410,19	6 110 037,52	2 742 982,00	0,00	0,00	3 367 055,52
	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		6 665 278,00	1 307 414,37	5 357 863,63	6 665 278,00	1 307 414,37	0,00	0,00	1 307 414,37	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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr Nr LXXVII/553/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.05.2023r.

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
710	71035	2020	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
801	80195	2020	35 216,00						
		4300	0,00	34 469,00	34 469,00				
		4430		747,00	747,00				
Ogółem			42 216,00	42 216,00	42 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 918 438,11
2.	Planowane wydatki		54 995 497,47
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-7 077 059,36
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 077 059,36
	Przychody ogółem:		9 207 368,36
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.	Spląty 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	4 853 085,65
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
	Rozchody ogółem:		2 130 309,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	630 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty 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 działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Fk 109/2023 na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

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 realizację dodatkowych zadań oświatowych.

W dziale kultura fizyczna

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