

**UCHWAŁA NR LXXXI/565/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 26 czerwca 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 48 026 577,82 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 014 837,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 53 983 155,18 zł z tego wydatki bieżące 33 901 756,09 zł wydatki majątkowe 20 081 399,09 zł w tym inwestycyjne 19 653 221,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 428 178,09 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 niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 956 577,36 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 3 575 276,65zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 086 886,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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
758			Różne rozliczenia	13 897 399,00	8 235,00	13 905 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 846,00	8 235,00	205 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 733,00	8 235,00	47 968,00
801			Oświata i wychowanie	1 245 308,00	42 500,00	1 287 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	868 964,00	42 500,00	911 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 884,00	42 500,00	51 384,00
852			Pomoc społeczna	1 852 409,35	15,69	1 852 425,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 460,35	15,69	14 476,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 460,35	15,69	14 476,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 600,00	15 000,00	95 600,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				47 960 827,13	65 750,69	48 026 577,82

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXXI/565/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.06.2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 046 731,91	-1 120 482,00	9 926 249,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 060 613,00	-531 732,00	5 528 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 080,00	11 250,00	573 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 326,00	-542 982,00	702 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 947 656,00	-588 750,00	3 358 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	11 250,00	133 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 656,00	-600 000,00	897 656,00
758			Różne rozliczenia	182 974,00	8 235,00	191 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 917,00	8 235,00	73 152,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	102,00	510,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 894,19	6 803,02	39 697,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 430,81	1 329,98	7 760,79
801			Oświata i wychowanie	13 149 696,30	42 500,00	13 192 196,30
	80195		Pozostała działalność	156 636,00	42 500,00	199 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	2 299,80	9 487,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	255,20	1 284,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	13 445,00	14 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 480,00	10 480,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 086,00	20 089,00	74 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	-19,00	915,00
852			Pomoc społeczna	3 544 978,86	15,69	3 544 994,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 448,00	0,00	1 166 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,00	-500,00	10 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 460,35	15,69	14 476,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,35	15,69	56,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 424,00	15 000,00	1 371 424,00
	90095		Pozostała działalność	429 326,00	15 000,00	444 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 686,00	15 000,00	218 686,00
Razem:				55 037 886,49	-1 054 731,31	53 983 155,18

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 6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		713 594,00	11 250,00	A. B. 702 344,00		
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 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo		908 906,00	11 250,00	A. B. 897 656,00		
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 6059 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 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkołna 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. Wązyny (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 6109	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	11 543 888,00	2 384 735,00	1 600 000,00	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 LXXXI/565/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.06.2023r.

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

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			1 008 462,91		1 008 462,91	1 008 462,91		1 008 462,91
	01095		1 008 462,91		1 008 462,91	1 008 462,91		1 008 462,91
		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
750			45 425,00		45 425,00	45 425,00		45 425,00
	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
751			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	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
852			1 131 408,00		1 131 408,00	1 131 408,00		1 131 408,00
	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	-500,00	10 529,00
		4220				13 000,00		13 000,00
		4260				75 000,00		75 000,00
		4270				4 500,00		4 500,00
		4280				600,00	500,00	1 100,00
		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
855			3 136 145,00		3 136 145,00	3 136 145,00		3 136 145,00
	85502		3 103 762,00		3 103 762,00	3 103 762,00		3 103 762,00
		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		849,00		849,00	849,00		849,00
		2010	849,00		849,00			
		4210				849,00		849,00
	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
Ogółem			5 322 640,91		5 322 640,91	5 322 640,91		5 322 640,91
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
855	85502	0920	98 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	35 930,00					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXXI/565/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.06.2023r.

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 (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania						
									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 Wodnościekowa																	
	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		2 742 982,00	2 742 982,00		0,00	0,00		2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2023r.		010 01044	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00	1 600 000,00						
2024 r.		6057	1 142 982,00		1 142 982,00	1 142 982,00					1 142 982,00	1 142 982,00						
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 4017,4117 4127,4177 4217,4307	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.		6 385 465,71	1 418 410,19	4 967 055,52	6 385 465,71	1 418 410,19	0,00	0,00	1 418 410,19	4 967 055,52	1 600 000,00	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		5 522 296,00	1 307 414,37	4 214 881,63	5 522 296,00	1 307 414,37	0,00	0,00	1 307 414,37	4 214 881,63	1 600 000,00	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 6
do Uchwały nr LXXXI/565/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 26.06.2023r.

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		383 404,09				383 404,09	383 404,09
600	60014	2710		1 062 784,43	1 062 784,43			1 062 784,43	
900	90095	2330	10 000,00						
Ogółem			10 000,00	1 446 188,52	1 062 784,43	0,00	0,00	1 446 188,52	383 404,09

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 026 577,82
2.	Planowane wydatki		53 983 155,18
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 956 577,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 956 577,36
	Przychody ogółem:		8 086 886,36
1.	Kredyty	§ 952	630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 600 000,00
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	4 875 585,65
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 rolnictwo i łowiectwo

-Zwiększono 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 zadań oświatowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

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 nadanie numeru PESEL, ponadto zmieniono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług zdrowotnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dptacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zakupu usług pozostałych