

**UCHWAŁA NR LXXXII/569/2023**  
**RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 5 lipca 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 48 015 621,82 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 003 881,82 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 54 401 874,18 zł z tego wydatki bieżące 33 931 463,09 zł wydatki majątkowe 20 470 411,09 zł w tym inwestycyjne 20 042 233,00 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.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6 386 252,36 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 4 004 951,65zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 516 561,36 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**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr LXXXII/569/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.07.2023r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 852 425,04</b>	<b>-10 956,00</b>	<b>1 841 469,04</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 263,00	-10 956,00	149 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 263,00	-10 956,00	149 307,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 149 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 145,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 762,00	0,00	3 118 762,00
		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	3 103 762,00	-10 627,00	3 093 135,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	10 627,00	12 627,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>Razem:</b>				<b>48 026 577,82</b>	<b>-10 956,00</b>	<b>48 015 621,82</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 073 528,52</b>	<b>35 012,00</b>	<b>8 108 540,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 510 764,00	35 012,00	6 545 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 034,00	35 012,00	916 046,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 371 693,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>7 361 693,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660 954,70	-10 000,00	6 650 954,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	60 000,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	-70 000,00	458 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 209,00</b>	<b>15 663,00</b>	<b>206 872,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 663,00	15 663,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 663,00	15 663,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 192 196,30</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>13 146 196,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 596 217,30	-46 000,00	9 550 217,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-60 000,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	44 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 544 994,55</b>	<b>-10 956,00</b>	<b>3 534 038,55</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 263,00	-10 956,00	169 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 263,00	-10 956,00	169 307,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 988 342,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>3 448 342,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 353 262,00	480 000,00	1 833 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 525,00	45 000,00	103 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 206,00	435 000,00	651 206,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 450,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>408 450,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	330 200,00	-25 000,00	305 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	-25 000,00	272 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 983 155,18</b>	<b>418 719,00</b>	<b>54 401 874,18</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 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 ( <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. 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		276 012,00	156 012,00		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		1 208 000,00	458 000,00		A. B. C. 100 000,00	650 000,00
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		1 044 000,00	44 000,00		A. B. C. 200 000,00	800 000,00
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 000,00	12 000,00			
27.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Wązyny ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 563,00	10 563,00			
28.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		14 380,00	14 380,00			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		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		1 685 585,00	651 206,00		A. B. C .114 038,00	920 341,00
33.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		22 000,00	22 000,00			
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskokcznią		250 000,00	250 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>8 109 333,00</b>	<b>11 932 900,00</b>	<b>2 773 747,00</b>	<b>1 600 000,00</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 LXXXII/569/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.07.2023r.

### 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>OGÓLEM</b>					<b>428 178,09</b>

**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
<b>010</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>
	<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				10 529,00		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				1 100,00		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
<b>855</b>			<b>3 136 145,00</b>		<b>3 136 145,00</b>	<b>3 136 145,00</b>		<b>3 136 145,00</b>
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 103 762,00	-10 627,00	3 093 135,00			
		2060	2 000,00	10 627,00	12 627,00			
		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
<b>Ogółem</b>			<b>5 322 640,91</b>		<b>5 322 640,91</b>	<b>5 322 640,91</b>	<b>5 322 640,91</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>							
750	75011	2360	90,00				
855	85502	0920	98 000,00				
855	85502	0940	1 000,00				
855	85502	0980	35 930,00				

**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			Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	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		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	3 970 953,93	1 572 252,82	2 398 701,11	3 970 953,93	1 572 252,82	0,00	0,00	1 572 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
	z tego: 2023r.		3 937 585,00	1 567 244,00	2 370 341,00	3 937 585,00	1 567 244,00	0,00	0,00	1 567 244,00	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.														
	<b>Ogółem wydatki 2023r.</b>		<b>6 764 465,71</b>	<b>1 797 410,19</b>	<b>4 967 055,52</b>	<b>6 764 465,71</b>	<b>1 797 410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 410,19</b>	<b>4 967 055,52</b>	<b>1 600 000,00</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		5 901 296,00	1 686 414,37	4 214 881,63	5 901 296,00	1 686 414,37	0,00	0,00	1 686 414,37	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 LXXXII/569/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 05.07.2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		1 100 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		419 876,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00		
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00		
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia	2 000,00		
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną	2 000,00		
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00		
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.	10 000,00		
9.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania	3 000,00		
10.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.	65 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>90 000,00</b>	<b>1 519 876,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 015 621,82
2.	Planowane wydatki		54 401 874,18
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 386 252,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 386 252,36
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 516 561,36
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	5 305 260,65
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.	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 transport i łączność**

-Zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale różne rozliczenia**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 174/2023 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

### **W dziale rodzina**

- zmieniono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 159/2023 zw związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023r. zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

### **W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.