

UCHWAŁA NR LXXXV/604/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 25 września 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 2023 r. poz. 1270 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 51 764 114,35 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 280 372,38 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 483 741,97 zł.

2. Plan wydatków 57 562 799,54 zł z tego wydatki bieżące 35 062 196,45 zł wydatki majątkowe 22 500 603,09 zł w tym inwestycyjne 21 870 425,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 630 178,09 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 5 798 685,19 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 3 417 384,48zł,
- 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 7 928 994,19 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jan Skwarski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 939 689,00	1 472 001,00	7 411 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 939 689,00	1 472 001,00	7 411 690,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 472 001,00	1 472 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 059,00	477,00	46 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	13 924 739,00	1 745 380,17	15 670 119,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 073 821,00	16 550,00	7 090 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 073 821,00	16 550,00	7 090 371,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 728 829,00	1 728 829,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 728 829,00	1 728 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 186,00	1,17	224 187,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 564,00	0,20	86 564,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 549,00	0,97	20 549,97
852			Pomoc społeczna	2 051 610,70	64 048,00	2 115 658,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 341 239,00	98,00	1 341 337,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,00	98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 387,00	-442,00	30 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 387,00	-442,00	30 945,00
	85216		Zasiłki stałe	298 337,00	64 392,00	362 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-98,00	2 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 337,00	64 490,00	359 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 600,00	103 712,00	199 312,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 712,00	103 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 883,00	29 883,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 829,00	73 829,00
Razem:				48 366 496,18	3 397 618,17	51 764 114,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 954 249,91	245 000,00	10 199 249,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 386 906,00	245 000,00	3 631 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 750,00	245 000,00	406 750,00
600			Transport i łączność	8 110 540,52	2 064 039,00	10 174 579,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 188,52	568 687,00	2 031 875,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 062 784,43	568 687,00	1 631 471,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 776,00	1 495 352,00	8 041 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 814,00	17 080,00	47 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 046,00	1 478 272,00	2 394 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	9 000,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 600,00	9 000,00	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 000,00	28 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	-3 000,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	7 364 153,70	17 756,00	7 381 909,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 653 414,70	11 612,00	6 665 026,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 304,00	4 000,00	34 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	28 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 540,00	5 000,00	259 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 372,00	4 462,00	61 834,00
		4560	Odsetki od 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	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	-25 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	3 000,00	461 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 850,00	11 144,00	86 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 144,00	19 144,00
	75095		Pozostała działalność	432 105,00	-5 000,00	427 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	15 000,00	126 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 059,00	477,00	46 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 364,00	11 800,00	491 164,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 200,00	-3 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	-3 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 164,00	0,00	269 164,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 400,00	23 400,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 160 852,00	39 913,00	13 200 765,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 526 668,30	97 749,00	9 624 417,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 128,00	-6 000,00	81 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 706,00	18 320,00	300 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 663,00	-13 771,00	84 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 556,40	40 000,00	4 129 556,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 881,00	-15 000,00	362 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	72 000,00	116 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 072,00	-7 190,00	807 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	-800,00	3 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	810,00	10 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 744,00	-3 000,00	6 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 142,00	-2 200,00	520 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 084,00	-2 000,00	38 084,00
	80104	Przedszkola	664 444,00	-31 794,00	632 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-33 000,00	237 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	1 206,00	16 268,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	-22 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-22 000,00	478 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 655,00	377,00	400 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	80195	Pozostała działalność	199 136,00	2 771,00	201 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,80	2 255,00	11 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,20	320,00	1 604,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	196,00	826,00
852		Pomoc społeczna	3 744 180,21	64 048,00	3 808 228,21
	85203	Ośrodki wsparcia	1 376 279,00	98,00	1 376 377,00
	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	98,00	98,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 387,00	-442,00	30 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 387,00	-442,00	30 945,00
	85216	Zasiłki stałe	298 337,00	64 392,00	362 729,00
	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	3 000,00	-98,00	2 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 337,00	64 490,00	359 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 744,00	154 938,00	1 533 682,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 958,00	-2 300,00	140 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 638,00	-300,00	47 338,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	-4 000,00	55 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	7 100,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 141,00	-3 500,00	358 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 278,00	1 500,00	87 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-5 000,00	2 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	103 712,00	103 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 712,00	103 712,00
90095		Pozostała działalność	441 326,00	49 926,00	491 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 857,00	-15 454,00	116 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 686,00	46 380,00	265 066,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 562,00	3 650,00	3 476 212,00
	92195	Pozostała działalność	1 856 282,00	3 650,00	1 859 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 405,00	470,00	100 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 992,00	-2 070,00	64 922,00
	4560	Odsetki od 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	50,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 206,00	3 000,00	654 206,00
926		Kultura fizyczna	384 450,00	-570,00	383 880,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 250,00	-570,00	100 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	-570,00	17 480,00
Razem:			54 952 748,54	2 610 051,00	57 562 799,54

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	2 723 000,00		395 500,00		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 32 920,00)	826 966,00		36 902,00		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 miejscowości Gołębiewo		11 671,00	11 671,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 123 w miejscowości Stawka Wielka		7 380,00	7 380,00			
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z w miejscowości Kozłowo działka nr 591		497 626,00	13 300,00		A. 484 326,00 B. C	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołębiewo działka nr 168		998 868,00	11 193,00		A. 987 675,00 B. C	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Cebulki działka nr 11/2		10 578,00	10 578,00			
14.	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	
15.	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	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany działka nr 36		110 000,00	110 000,00			
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szymany-Górowo-Bartki (dokumentacja projektowa)		55 350,00	55 350,00			
18.	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	
19.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
23.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
24.	750	75023	6050 6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 213 200,00	463 200,00		A. B. C. 100 000,00	650 000,00
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
26.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00				81 672,00
27.	801	80101	6050 6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 118 200,00	118 200,00		A. B. C. 200 000,00	800 000,00

28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (fundusz sołecki)		12 000,00	12 000,00			
29.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zaborowoi (fundusz sołecki 4 320,00)		14 320,00	14 320,00			
30.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (fundusz sołecki)		10 563,00	10 563,00			
31.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (fundusz sołecki)		14 380,00	14 380,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		13 661,00	13 661,00			
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		13 742,00	13 742,00			
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
35.	921	92195	6050 6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 690 785,00	656 406,00		A. B. C .114 038,00	920 341,00
36.	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					8 365 253,00	13 505 172,00	3 129 938,00	1 600 000,00	14 406 435,00	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 Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LXXXV604/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2023r.

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	385 404,09
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
3.	754	75495	6170	Środki na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego	200 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
5.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
6.	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 774,00
OGÓŁEM					630 178,09

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			46 059,00	477,00	46 536,00	46 059,00	477,00	46 536,00
	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
	75108		44 859,00		44 859,00	44 859,00		44 859,00
		2010	44 859,00		44 859,00			
		4010				6 300,00		6 300,00
		4110				2 060,00		2 060,00
		4120				291,00		291,00
		4170				5 550,00		5 550,00
		4210				29 180,00		29 180,00
		4300				300,00		300,00
		4410				1 178,00		1 178,00
	75110		0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00
		2010	0,00	477,00	477,00			
		4210				0,00	477,00	477,00
801			49 405,70		49 405,70	49 405,70		49 405,70
	80153		49 405,70		49 405,70	49 405,70		49 405,70
		2010	49 405,70		49 405,70			
		4210				489,14		489,14
		4240				48 916,56		48 916,56
852			1 341 239,00		1 341 239,00	1 341 239,00		1 341 239,00
	85203		1 341 239,00		1 341 239,00	1 341 239,00		1 341 239,00
		2010	1 341 239,00		1 341 239,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				625 701,00		625 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				126 880,00		126 880,00
		4120				15 842,00		15 842,00
		4170				7 000,00		7 000,00
		4210				41 360,00		41 360,00
		4220				38 000,00		38 000,00
		4260				77 000,00		77 000,00
		4270				5 500,00		5 500,00
		4280				1 600,00		1 600,00
		4300				331 000,00		331 000,00
		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				4 500,00		4 500,00
855			3 136 258,00		3 136 258,00	3 136 258,00		3 136 258,00
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 093 135,00		3 093 135,00			
		2060	12 627,00		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		962,00		962,00	962,00		962,00
		2010	962,00		962,00			
		4210				962,00		962,00
	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			5 626 849,61	477,00	5 627 326,61	5 626 849,61	477,00	5 627 326,61
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 LXXXV604/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2023r.

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego						
								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	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	4 048 953,93	1 650 252,82	2 398 701,11	4 048 953,93	1 650 252,82	0,00	0,00	1 650 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
z tego: 2023r.		4 015 585,00	1 645 244,00	2 370 341,00	4 015 585,00	1 645 244,00	0,00	0,00	1 645 244,00	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.			6 842 465,71	1 875 410,19	4 967 055,52	6 842 465,71	1 875 410,19	0,00	0,00	1 875 410,19	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			5 979 296,00	1 764 414,37	4 214 881,63	5 979 296,00	1 764 414,37	0,00	0,00	1 764 414,37	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 LXXXV/604/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25.09.2023r.

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		385 404,09				385 404,09	385 404,09
600	60014	2710		1 631 471,43	1 631 471,43			1 631 471,43	
Ogółem			0,00	2 016 875,52	1 631 471,43	0,00	0,00	2 016 875,52	385 404,09

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 764 114,35
2.	Planowane wydatki		57 562 799,54
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 798 685,19
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 798 685,19
	Przychody ogółem:		7 928 994,19
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.	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	4 717 693,48
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.	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 wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

-Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakup usług remontowych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, odsetek od 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, odpisu na ZFŚS, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DOL.805.4.2023 z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

W dziale różne rozliczenia

-zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra finansów ST3.4751.1.9.2023 z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej, ST..4751.2.8.2023.4g z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej na zwiększony odpis na ZFŚS, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na ZFŚS, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 283/2023 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację zasiłków stałych

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z różnych dochodów, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych,

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych odsetek od 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, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.