

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/625/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 15 grudnia 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 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 46 769 428,60 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 966 393,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 803 034,97 zł.

2. Plan wydatków 52 568 113,79 zł z tego wydatki bieżące 36 533 717,70 zł wydatki majątkowe 16 034 396,09 zł w tym inwestycyjne 15 404 218,00 zł 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 nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. 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 LXXXVIII/625/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 908 600,12	4 281,00	15 912 881,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 565,17	4 281,00	284 846,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 251,00	4 281,00	82 532,00
855			Rodzina	3 290 948,00	10 472,00	3 301 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 472,00	10 472,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 472,00	10 472,00
Razem:				46 754 675,60	14 753,00	46 769 428,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 765 244,56	-6 000,00	4 759 244,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 304 406,00	-6 000,00	1 298 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 750,00	-6 000,00	400 750,00
600			Transport i łączność	10 167 619,52	-1 000,00	10 166 619,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 668,00	-1 000,00	8 042 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 126,00	-1 000,00	82 126,00
750			Administracja publiczna	7 325 409,70	0,00	7 325 409,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00	0,00	48 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 668,00	-835,00	37 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648,00	-143,00	6 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	-22,00	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 164,00	10 000,00	556 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 164,00	10 000,00	334 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	237 155,00	4 281,00	241 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 435,00	4 281,00	107 716,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	918,00	102,00	1 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 686,73	3 495,60	68 182,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 646,27	683,40	13 329,67
801			Oświata i wychowanie	13 278 230,96	-4 000,00	13 274 230,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 717 492,65	6 000,00	9 723 492,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 520,00	-20 000,00	234 520,00
		4260	Zakup energii	477 275,84	-30 000,00	447 275,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	740,00	800 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	55 260,00	171 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 000,00	-10 000,00	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	-10 000,00	468 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	0,00	44 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 134,00	-690,00	25 444,00
852			Pomoc społeczna	3 868 631,15	0,00	3 868 631,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 429 054,00	500,00	1 429 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 880,00	-6 933,51	116 946,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 842,00	-1 011,89	14 830,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 972,90	26 291,90	145 264,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	173,50	5 673,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-520,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 473,19	-18 000,00	289 473,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	500,00	25 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 501,10	-500,00	1 132 001,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	-500,00	44 900,00
85295		Pozostała działalność	263 571,71	0,00	263 571,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
855		Rodzina	3 830 747,90	10 472,00	3 841 219,90
	85504	Wspieranie rodziny	66 943,20	10 472,00	77 415,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	8 790,00	60 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 470,00	11 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	212,00	1 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 482,00	1 000,00	1 524 482,00
	90095	Pozostała działalność	490 152,00	1 000,00	491 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 303,00	-1 000,00	114 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 066,00	2 000,00	267 066,00
Razem:			52 553 360,79	14 753,00	52 568 113,79

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.*
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Kozłowo	307 383,00	307 383,00		A. B. C	
2.	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo	267 197,00	267 197,00		A. B. C.	
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	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie- etap I	389 500,00	389 500,00		A. B. C .	
5.	010	01044	6057 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golebiewo		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 32 920,00</i>)	826 966,00		36 902,00	A. B. C . 790 064,00	
7.	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedle "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 Sławka 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	6050	Przebudowa strażnicy w m. Sarnowo		52 000,00	52 000,00		
26.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00		
27.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00			81 672,00
28.	801	80101	6050 6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 174 200,00	173 460,00	A. B. C .200 000,00	800 740,00

29.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (fundusz sołecki)		12 000,00	12 000,00				
30.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zaborowoi (fundusz sołecki 4 320,00)		14 320,00	14 320,00				
31.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (fundusz sołecki)		10 563,00	10 563,00				
32.	900	90095	6060	Zakup altany do m m. Turowo (fundusz sołecki)		14 380,00	14 380,00				
33.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		13 661,00	13 661,00				
34.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		13 742,00	13 742,00				
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00				
36.	921	92195	6050 6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 690 785,00	653 456,00		A. B. C. .116 988,00	920 341,00	
37.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskocznią		250 000,00	250 000,00				
Ogółem						1 791 046,00	13 613 172,00	3 240 748,00	1 600 000,00	7 828 678,00	2 734 792,00

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 LXXXVIII/625/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15.12.2023r.

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		9
010			2 141 664,56		2 141 664,56	2 141 664,56		2 141 664,56
	01095		2 141 664,56		2 141 664,56	2 141 664,56		2 141 664,56
		2010	2 141 664,56		2 141 664,56			
		4010				25 000,00		25 000,00
		4110				4 345,00		4 345,00
		4120				411,60		411,60
		4210				12 164,82		12 164,82
		4430				2 099 671,14		2 099 671,14
		4710				72,00		72,00
600			6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	60004		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
		2010	6 000,00		6 000,00			
		4300				6 000,00		6 000,00
750			47 925,00		47 925,00	47 925,00		47 925,00
	75011		47 925,00		47 925,00	47 925,00		47 925,00
		2010	47 925,00		47 925,00			
		4010				38 668,00	-835,00	37 833,00
		4110				6 648,00	-143,00	6 505,00
		4120				946,00	-22,00	924,00
		4300				0,00	1 000,00	1 000,00
		4440				1 663,00		1 663,00
751			89 676,00		89 676,00	89 676,00		89 676,00
	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		87 999,00		87 999,00	87 999,00		87 999,00
		2010	87 999,00		87 999,00			
		3030				43 140,00		43 140,00
		4010				6 300,00		6 300,00
		4110				2 059,53		2 059,53
		4120				257,29		257,29
		4170				5 550,00		5 550,00
		4210				28 445,58		28 445,58
		4300				1 172,00		1 172,00
		4410				1 074,60		1 074,60
	75110		477,00		477,00	477,00		477,00
		2010	477,00		477,00			
		4210				477,00		477,00
801			49 088,73		49 088,73	49 088,73		49 088,73
	80153		49 088,73		49 088,73	49 088,73		49 088,73
		2010	49 088,73		49 088,73			
		4210				486,01		486,01
		4240				48 602,72		48 602,72
852			1 404 156,00		1 404 156,00	1 404 156,00		1 404 156,00
	85203		1 404 156,00		1 404 156,00	1 404 156,00		1 404 156,00
		2010	1 404 156,00		1 404 156,00			
		3020				1 434,98		1 434,98
		4010				632 400,00		632 400,00
		4040				38 324,81		38 324,81
		4110				123 880,00	-6 933,51	116 946,49
		4120				15 842,00	-1 011,89	14 830,11
		4170				4 785,00		4 785,00
		4210				118 972,90	26 291,90	145 264,80

		4220				48 500,00		48 500,00
		4260				71 000,00		71 000,00
		4270				5 500,00	173,50	5 673,50
		4280				1 600,00	-520,00	1 080,00
		4300				307 473,19	-18 000,00	289 473,19
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 500,00		2 500,00
		4430				670,90		670,90
		4440				16 992,22		16 992,22
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				7 500,00		7 500,00
855			3 277 948,00		3 277 948,00	3 277 948,00		3 277 948,00
	85502		3 232 907,00		3 232 907,00	3 232 907,00		3 232 907,00
		2010	3 220 280,00		3 220 280,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		3110				3 138 953,00		3 138 953,00
		4010				58 464,00		58 464,00
		4110				10 400,00		10 400,00
		4120				970,00		970,00
		4210				6 848,85		6 848,85
		4300				15 161,00		15 161,00
		4360				859,00		859,00
		4700				1 251,15		1 251,15
	85503		1 902,00		1 902,00	1 902,00		1 902,00
		2010	1 902,00		1 902,00			
		4210				1 902,00		1 902,00
	85513		43 139,00		43 139,00	43 139,00		43 139,00
		2010	43 139,00		43 139,00			
		4130				43 139,00		43 139,00
Ogółem			7 016 458,29		7 016 458,29	7 016 458,29		7 016 458,29
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					

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.																
	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	4 104 953,93	1 699 512,00	2 398 701,11	4 104 953,93	1 705 512,00	0,00	0,00	1 705 512,00	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
z tego: 2023r.		4 071 585,00	1 700 504,00	2 371 081,00	4 071 585,00	1 700 504,00	0,00	0,00	1 700 504,00	2 371 081,00	0,00	0,00	0,00	2 371 081,00	
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.			6 898 465,71	1 930 670,19	4 967 795,52	6 898 465,71	1 930 670,19	0,00	0,00	1 930 670,19	4 967 795,52	1 600 000,00	0,00	0,00	3 367 795,52
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			6 035 296,00	1 819 674,37	4 215 621,63	6 035 296,00	1 819 674,37	0,00	0,00	1 819 674,37	4 215 621,63	1 600 000,00	0,00	0,00	2 615 621,63

* 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

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

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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 zadania oświatowe.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale rodzina

- zwiększona plan dochodów i wydatków na realizację rządowego programu „Asystent rodziny 2023”

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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