

**UCHWAŁA NR LV/421/2022
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305z 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 2022 rok wynosi:

1. Plan dochodów 39 994 488,40 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 943 471,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 051 016,72 zł.

2. Plan wydatków 44 478 378,87 zł z tego wydatki bieżące 32 366 808,48 zł wydatki majątkowe 12 111 570,39 zł, w tym inwestycyjne 11 716 846,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 394 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 483 890,47 zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 487 552,81 zł,

- wolnych środków w kwocie 1 821 088,66 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 175 249,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 604 275,47 zł, rozchody w wysokości 2 120 385,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	499 976,39	50 000,00	549 976,39
	60016		Drogi publiczne gminne	499 976,39	50 000,00	549 976,39
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 606 920,00	94 906,34	15 701 826,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 906,34	94 906,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 719,62	77 719,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 186,72	17 186,72
852			Pomoc społeczna	3 054 826,50	14,00	3 054 840,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 947,00	14,00	77 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 947,00	14,00	77 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 300,00	1 200,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	9 300,00	1 200,00	10 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00	1 200,00	10 500,00
Razem:				39 848 368,06	146 120,34	39 994 488,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 412 331,39	192 164,00	6 604 495,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 356,39	192 164,00	5 972 520,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 168,39	192 164,00	5 803 332,39
750			Administracja publiczna	7 069 822,00	17 000,00	7 086 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 384,00	428,00	6 655 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-9 572,00	2 428,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	7 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 100,00	9 572,00	155 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 572,00	9 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 564,00	10 000,00	230 564,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 064,00	10 000,00	222 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 270,81	0,00	12 762 270,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 025 920,81	0,00	9 025 920,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,70	-15 204,38	7 516,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,38	-1 787,70	883,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 204,38	15 204,38
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 787,70	1 787,70
852			Pomoc społeczna	4 273 526,50	14,00	4 273 540,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 947,00	14,00	77 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 256,00	14,00	73 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 300,00	1 200,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	9 300,00	1 200,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	1 200,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 751,00	2 200,00	1 312 951,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 297,00	-800,00	128 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 102,00	-600,00	38 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-200,00	8 400,00
	90095		Pozostała działalność	375 209,00	3 000,00	378 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 675,00	3 000,00	28 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 100,00	-2 200,00	1 573 900,00
	92195		Pozostała działalność	43 630,00	-2 200,00	41 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	-2 200,00	22 900,00
Razem:				44 258 000,87	220 378,00	44 478 378,87

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii 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		7	8	9	10	11
1.	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo		2 066 058,00		b) 1 175 249,00	A. 890 809,00 B. C .	
2.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo	108 000,00		13 000,00		A. B. C .95.000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu "Górka"		5 012 496,00	332 802,00		A. B. C .4 679.694,00	
4.	600	60016	6060	Wiatra przystankowa do m. Sławka Mała (fundusz sołecki)		10 545,00	10 545,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dolinka		11 316,00	11 316,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sątopy		656 285,39	156 309,00		A. 499 976,39 B. C .	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Januskowo-Michałki etap IV		123 235,00	73 235,00		A. 50 000,00 B. C .	
8.	630	63095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni wraz z infrastrukturą oraz budową małej architektury w Kozłowie etap 1		15 006,00	15 006,00			
9.	750	75075	6050	Wykonanie Witaczy		45 000,00	45 000,00			
10.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		4 214,00	4 214,00			
11.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kozłowie-utworzenie punktu podawczego		250 000,00	250 000,00			
12.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		123 000,00				123 000,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		73 800,00				73 800,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00

18.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
21.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
22.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
23.	750	75023	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 009 778,00			A. B. C .199 410,00	810 368,00
	750	75023	6057	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		51 660,00				51 660,00
24.	801	80101	6050	Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo		150 000,00	150 000,00			
25.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 080 000,00			A. B. C .213 277,00	866 723,00
26.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
27.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa na budowę żłobka/Przedszkola w m. Kozłowo (fundusz sołecki 50 000)		75 000,00	75 000,00			
28.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Szkotowo (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		69 898,00	69 898,00			
30.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Sątóp (fundusz sołecki)		11 000,00	11 000,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Turówko (fundusz sołecki)		14 000,00	14 000,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		14 675,00	14 675,00			
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1		40 000,00	40 000,00			
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskokcznią		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					108 000,00	11 608 846,39	1 550 000,00	1 175 249,00	6 628 166,39	2 363 431,00

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 LV/421/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12.05.2022r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - EKO Kozłowo	100 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa dróg powiatowych	228 200,00
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
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	51 524,00
OGÓŁEM					394 724,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LV/421/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12.05.2022r.

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	2022 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 prefinansowani e 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		750 75023 801 80101 4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32
	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															
	z tego: 2022r.		1 481 486,00	226 613,26	1 254 872,74	1 481 486,00	226 613,26	0,00	0,00	226 613,26	1 254 872,74	0,00	0,00	0,00	1 254 872,74	
	2023 r.															
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		801 80101 4717,4719 4117, 4119	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	44 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego															
	Razem wydatki															
	z tego: 2022r.		74 865,81	7 871,77	66 994,04	74 865,81	7 871,77	0,00	0,00	7 871,77	66 994,04	0,00	0,00	0,00	66 994,04	

			10i	4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 4717, 4719,												
	2023 r.															
3.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa "Cyfrowa Gmina"															
	Razem wydatki		750 75023 4217,4307, 6067	177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
	z tego 2022r.			177 720,00	0,00	177 720,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00	0,00	0,00	0,00	177 720,00
	2023r.															
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa "Wsparcie dzieci z rodzin pegewrowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"															
	Razem wydatki		801 80195 4217,4437	996 856,00	0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00
z tego 2022r.			996 856,00	0,00	996 856,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	0,00	0,00	0,00	996 856,00	
2023r.																
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, 6057, 6059	2 993 953,93	685 567,49	2 308 386,44	2 993 953,93	685 567,49	0,00	0,00	685 567,49	2 308 386,44	0,00	0,00	0,00	2 308 386,44
	z tego: 2022r.			2 089 778,00	412 687,00	1 677 091,00	2 089 778,00	412 687,00	0,00	0,00	412 687,00	1 677 091,00	0,00	0,00	0,00	1 677 091,00
	2023 r.			872 036,00	176 713,00	695 323,00	872 036,00	176 713,00	0,00	0,00	176 713,00	695 323,00	0,00	0,00	0,00	605 008,50

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, 4267, 4307, 4367	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: 2022r.		486 327,50	0,00	486 327,50	486 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	486 327,50	0,00	0,00	0,00	486 327,50
	2023r.		34 137,50	0,00	34 137,50	34 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137,50	0,00	0,00	0,00	34 137,50
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo														
	Razem wydatki	010 01044 6057 6059	2 286 057,44	985 672,44	1 300 385,00	2 286 057,44	985 672,44	0,00	0,00	985 672,44	1 300 385,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022r.		2 066 058,00	890 809,00	1 175 249,00	2 066 058,00	890 809,00	0,00	0,00	890 809,00	1 175 249,00	1 175 249,00	0,00	0,00	0,00
	2023r.														
	Ogółem wydatki 2022r.		7 373 091,31	1 537 981,03	5 835 110,28	7 373 091,31	1 537 981,03	0,00	0,00	1 537 981,03	5 835 110,28	1 175 249,00	0,00	0,00	4 659 861,28
	w tym wydatki bieżące		2 530 915,31	137 376,45	2 393 538,86	2 548 915,31	137 376,45	0,00	0,00	137 376,45	2 393 538,86	0,00	0,00	0,00	2 393 538,86
	w tym wydatki majątkowe		4 842 176,00	1 400 604,58	3 441 571,42	4 824 176,00	1 400 604,58	0,00	0,00	1 400 604,58	3 441 571,42	1 175 249,00	0,00	0,00	2 266 322,42

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr LV/421/2022
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12.05.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 994 488,40
2.	Planowane wydatki		44 478 378,87
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-4 483 890,47
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 483 890,47
	Przychody ogółem:		6 604 275,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	680 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	140 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 175 249,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	3 121 473,66
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	412 687,00
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-Nagroda rosnąca odporność	§905	1 000 000,00
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	74 865,81
	Rozchody ogółem:		2 120 385,00
1.	Spłaty kredytów w tym:	§ 992	680 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 385,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	140 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dodatku celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w szkole.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków na Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.