

**UCHWAŁA NR LXXVI/551/2023  
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 17 maja 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 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 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 47 796 348,11 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 805 157,11 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 991 191,00 zł.

2. Plan wydatków 54 502 520,47 zł z tego wydatki bieżące 33 778 639,38 zł wydatki majątkowe 20 723 881,09 zł w tym inwestycyjne 20 295 703,00 zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 428 178,09 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 niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 6 706 172,36 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 664 038,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 262,71 zł,
- wolnych środków w kwocie 3 181 889,65zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 742 982,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 8 836 481,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Hołubowicz**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 861 386,00</b>	<b>-192 007,00</b>	<b>1 669 379,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 703,00	-192 007,00	1 531 696,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 007,00	-192 007,00	590 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 252 031,00</b>	<b>-6 723,00</b>	<b>1 245 308,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	875 687,00	-6 723,00	868 964,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 723,00	-6 723,00	860 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 211,00</b>	<b>198 730,00</b>	<b>944 941,00</b>
	92195		Pozostała działalność	721 611,00	198 730,00	920 341,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 611,00	198 730,00	920 341,00
<b>Razem:</b>				<b>47 796 348,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47 796 348,11</b>

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 014 528,52</b>	<b>59 000,00</b>	<b>8 073 528,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 411 188,52	50 000,00	1 461 188,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 012 784,43	50 000,00	1 062 784,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 501 764,00	9 000,00	6 510 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 034,00	9 000,00	881 034,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 100 560,70</b>	<b>-241 417,00</b>	<b>6 859 143,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 671,70	-241 417,00	6 178 254,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 007,00	-192 007,00	590 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	199 410,00	-99 410,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 147 597,30</b>	<b>8 649,00</b>	<b>13 156 246,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 118,30	8 649,00	9 602 767,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 425,50	-5,00	143 420,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 650,00	-13,00	12 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	13,00	106 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 658,00	5,00	98 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 723,00	-6 723,00	860 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 628,00	-14 628,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 357 124,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>1 356 424,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 330,00	-2 192,00	132 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 330,00	-2 192,00	47 138,00
	90095		Pozostała działalność	428 334,00	1 492,00	429 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 365,00	1 492,00	134 857,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 610 467,00</b>	<b>352 768,00</b>	<b>2 963 235,00</b>
	92195		Pozostała działalność	975 387,00	352 768,00	1 328 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 611,00	198 730,00	920 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 206,00	40 000,00	216 206,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	114 038,00	114 038,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>452 697,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>444 397,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	339 000,00	-8 300,00	330 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,00	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-9 000,00	297 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 332 520,47</b>	<b>170 000,00</b>	<b>54 502 520,47</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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		1 245 326,00		A. B. 1 245 326,00		
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	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo		1 497 656,00		A. B. 1 497 656,00		
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. Samowo		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-Michalki na długości 600 m-etap V		241 000,00	121 000,00		A. 120 000,00 B. C	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 591 w m. Kozłowo		9 000,00	9 000,00			
17.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
18.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
19.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
20.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu 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 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		740 000,00	50 000,00		A. B. C .100 000,00	590 000,00
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
24.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		81 672,00				81 672,00
25.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 090 000,00	30 000,00		A. B. C .200 000,00	860 000,00
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki ( <i>fundusz sołecki</i> )		12 000,00	12 000,00			
27.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważymy ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 563,00	10 563,00			
28.	900	90095	6060	Zakup altany do m. 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	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 250 585,00	216 206,00		A. B. C .114 038,00	920 341,00
33.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		47 000,00	47 000,00			
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskokoczną		250 000,00	250 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>8 109 333,00</b>	<b>12 186 370,00</b>	<b>1 884 235,00</b>	<b>2 742 982,00</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 LXXVI/551/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17.05.2023r.

**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 m	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>OGÓŁEM</b>					<b>428 178,09</b>

**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	wydatki razem (9+13)	2023 r											
								z tego			z tego			z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania			z tego			z tego		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	0,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00				
z tego 2023r.		010 01044	2 742 982,00		2 742 982,00	2 742 982,00					2 742 982,00	2 742 982,00							
2024 r.		6057																	
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	3 113 953,93	715 252,82	2 398 701,11	3 113 953,93	715 252,82	0,00	0,00	715 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
	z tego: 2023r.		3 080 585,00	710 244,00	2 370 341,00	3 080 585,00	710 244,00	0,00	0,00	710 244,00	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 4117,4127, 4177, 4307	520 465,00	0,00	520 465,00	520 465,00	0,00	0,00	0,00	520 465,00	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	137 727,71	137 727,71	0,00	0,00	0,00	137 727,71
	2024r.														
	<b>Ogółem wydatki 2023r.</b>		<b>7 050 447,71</b>	<b>940 410,19</b>	<b>6 110 037,52</b>	<b>7 050 447,71</b>	<b>940 410,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 410,19</b>	<b>6 110 037,52</b>	<b>2 742 982,00</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		6 187 278,00	829 414,37	5 357 863,63	6 187 278,00	829 414,37	0,00	0,00	829 414,37	5 357 863,63	2 742 982,00	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 5  
do Uchwały nr LXXVI/551/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17.05.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		383 404,09				383 404,09	383 404,09
600	60014	2710		1 062 784,43	1 062 784,43			1 062 784,43	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 446 188,52</b>	<b>1 062 784,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 188,52</b>	<b>383 404,09</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LXXVI/551/2023  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17.05.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6109		100 000,00	100 000,00
2.	801	80101	6109		200 000,00	200 000,00
3.	921	92195	6109		114 038,00	114 038,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>414 038,00</b>	<b>414 038,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 796 348,11
2.	Planowane wydatki		54 502 520,47
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 706 172,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 706 172,36
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 836 481,36
1.	Kredyty	§ 952	630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 742 982,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	4 482 198,65
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 dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..

### **W dziale kultura fizyczna**

- zmieniono plan z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.