

**UCHWAŁA NR LXXX/560/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 2 czerwca 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 47 960 827,13 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 949 087,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 55 037 886,49 zł z tego wydatki bieżące 33 836 005,40 zł wydatki majątkowe 21 201 881,09 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 077 059,36 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 3 552 776,65zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 742 982,00 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 669 379,00	25 000,00	1 694 379,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 852 381,33	28,02	1 852 409,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 432,33	28,02	14 460,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 432,33	28,02	14 460,35
855			Rodzina	3 148 944,00	201,00	3 149 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	201,00	849,00
		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	648,00	201,00	849,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 941,00	17 160,00	962 101,00
	92195		Pozostała działalność	920 341,00	17 160,00	937 501,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 160,00	17 160,00
Razem:				47 918 438,11	42 389,02	47 960 827,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 337 143,70	34 550,00	7 371 693,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 656 254,70	4 700,00	6 660 954,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 210,00	629,00	517 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 945,00	62,00	73 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 835,00	4 009,00	27 844,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	29 850,00	75 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 850,00	62 850,00
801			Oświata i wychowanie	13 156 246,30	-6 550,00	13 149 696,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 602 767,30	-6 550,00	9 596 217,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 400,00	-6 550,00	271 850,00
852			Pomoc społeczna	3 544 950,84	28,02	3 544 978,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 432,33	28,02	14 460,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,33	-12,33	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,35	40,35
855			Rodzina	3 610 222,20	201,00	3 610 423,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	201,00	849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	201,00	849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 424,00	0,00	1 356 424,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 138,00	500,00	132 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 138,00	500,00	47 638,00
	90095		Pozostała działalność	429 826,00	-500,00	429 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 186,00	-500,00	203 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 235,00	25 107,00	2 988 342,00
	92195		Pozostała działalność	1 328 155,00	25 107,00	1 353 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 918,00	13 607,00	58 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 652,00	11 500,00	44 152,00
926			Kultura fizyczna	444 397,00	-10 947,00	433 450,00
	92601		Obiekty sportowe	330 700,00	-500,00	330 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-500,00	9 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 697,00	-10 447,00	103 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047,00	-6 397,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	-4 050,00	14 600,00
Razem:				54 995 497,47	42 389,02	55 037 886,49

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								
	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			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	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
852			1 131 408,00		1 131 408,00	1 131 408,00		1 131 408,00
	85203		1 131 408,00		1 131 408,00	1 131 408,00		1 131 408,00
		2010	1 131 408,00		1 131 408,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				525 701,00		525 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				109 380,00		109 380,00
		4120				13 842,00		13 842,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				11 029,00		11 029,00
		4220				13 000,00		13 000,00
		4260				75 000,00		75 000,00
		4270				4 500,00		4 500,00
		4280				600,00		600,00
		4300				308 000,00		308 000,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				15 799,00		15 799,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
855			3 135 944,00	201,00	3 136 145,00	3 135 944,00	201,00	3 136 145,00
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 103 762,00		3 103 762,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		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		648,00	201,00	849,00	648,00	201,00	849,00
		2010	648,00	201,00	849,00			
		4210				648,00	201,00	849,00
	85513		29 534,00		29 534,00	29 534,00		29 534,00
		2010	29 534,00		29 534,00			
		4130				29 534,00		29 534,00
Ogółem			5 322 439,91	201,00	5 322 640,91	5 322 439,91	201,00	5 322 640,91
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					

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych, zakupu usług pozostałych.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 119/2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu 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 kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.