

**UCHWAŁA NR LXXXIII/571/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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 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 48 286 036,21 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 274 296,21 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 54 872 288,57 zł z tego wydatki bieżące 34 179 557,48 zł wydatki majątkowe 20 692 731,09 zł w tym inwestycyjne 20 062 553,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6 586 252,36 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 4 204 951,65zł,
- 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 8 716 561,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 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
758			Różne rozliczenia	13 913 554,00	3 200,00	13 916 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 001,00	3 200,00	216 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	3 200,00	53 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 335 371,73	1 841,97	1 337 213,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	-170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	170 000,00	170 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 563,73	1 841,97	49 405,70
		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	47 563,73	1 841,97	49 405,70
852			Pomoc społeczna	1 841 484,73	209 831,00	2 051 315,73
	85203		Ośrodki wsparcia	1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00
		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	1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00
Razem:				48 071 163,24	214 872,97	48 286 036,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 926 249,91	28 000,00	9 954 249,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 358 906,00	28 000,00	3 386 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 750,00	28 000,00	161 750,00
600			Transport i łączność	8 108 540,52	2 000,00	8 110 540,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 461 188,52	2 000,00	1 463 188,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 404,09	2 000,00	385 404,09
630			Turystyka	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	0,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00	-2 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-1 000,00	25 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00	-1 000,00	16 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 400,00	2 000,00	51 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 361 693,70	2 460,00	7 364 153,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 954,70	2 460,00	6 653 414,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 844,00	2 460,00	30 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 164,00	203 200,00	479 364,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 200,00	3 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 200,00	3 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	25 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 193 760,03	-35 158,03	13 158 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 551 418,30	-27 000,00	9 524 418,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 850,00	-27 000,00	248 850,00
	80104		Przedszkola	674 444,00	-10 000,00	664 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	0,00	44 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 571,00	-1 600,00	23 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 534,00	1 600,00	20 134,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 563,73	1 841,97	49 405,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,14	489,14

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 563,73	1 352,83	48 916,56
852			Pomoc społeczna	3 534 054,24	209 831,00	3 743 885,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 448,00	209 831,00	1 376 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 701,00	100 000,00	625 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 380,00	17 500,00	126 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,00	2 000,00	15 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,00	30 831,00	41 360,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	25 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	23 000,00	331 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 424,00	7 320,00	1 378 744,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 638,00	10 320,00	142 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	-4 000,00	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 320,00	26 320,00
	90095		Pozostała działalność	444 326,00	-3 000,00	441 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 857,00	-3 000,00	131 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 342,00	-780,00	3 447 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 204,00	1 200,00	1 196 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 304,00	2 200,00	77 504,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 833 262,00	-1 980,00	1 831 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 525,00	-120,00	103 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 152,00	-1 860,00	42 292,00
926			Kultura fizyczna	408 450,00	-24 000,00	384 450,00
	92601		Obiekty sportowe	305 200,00	-22 000,00	283 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-22 000,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 250,00	-2 000,00	101 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	-2 600,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	600,00	15 200,00
			Razem:	54 457 415,60	414 872,97	54 872 288,57

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	2 478 000,00		150 500,00		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 (<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. Sarnowo		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-Michałki na długości 600 m-etap V		276 012,00	156 012,00		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 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		1 208 000,00	458 000,00		A. B. C .100 000,00	650 000,00
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 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 044 000,00	44 000,00		A. B. C .200 000,00	800 000,00
26.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 000,00	12 000,00			
27.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zaborowoi (<i>fundusz sołecki 4 320,00</i>)		14 320,00	14 320,00			
28.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważny (<i>fundusz sołecki</i>)		10 563,00	10 563,00			
29.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 380,00	14 380,00			

30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		13 661,00	13 661,00			
31.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)		13 742,00	13 742,00			
32.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
33.	921	92195	6057 6059 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		1 685 585,00	651 206,00		A. B. C .114 038,00	920 341,00
34.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskoknią		250 000,00	250 000,00			
Ogółem					8 137 333,00	11 925 220,00	2 794 067,00	1 600 000,00	12 934 434,00	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 Fudusz Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr LXXXIII/571/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.08.2023r.

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 Działalności 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			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
801			47 563,73	1 841,97	49 405,70	47 563,73	1 841,97	49 405,70
	80153		47 563,73	1 841,97	49 405,70	47 563,73	1 841,97	49 405,70
		2010	47 563,73	1 841,97	49 405,70			
		4210					489,14	489,14
		4240				47 563,73	1 352,83	48 916,56
852			1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00	1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00
	85203		1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00	1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00
		2010	1 131 408,00	209 831,00	1 341 239,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				525 701,00	100 000,00	625 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				109 380,00	17 500,00	126 880,00
		4120				13 842,00	2 000,00	15 842,00
		4170				1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210				10 529,00	30 831,00	41 360,00
		4220				13 000,00	25 000,00	38 000,00
		4260				75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4270				4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4280				1 100,00	500,00	1 600,00
		4300				308 000,00	23 000,00	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				2 500,00	2 000,00	4 500,00
855			3 136 187,00		3 136 187,00	3 136 187,00		3 136 187,00
	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		891,00		891,00	891,00		891,00
		2010	891,00		891,00			
		4210				891,00		891,00
	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			5 370 246,64	211 672,97	5 581 919,61	5 370 246,64	211 672,97	5 581 919,61
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 LXXXIII/571/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 18.08.2023r.

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	poходne 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		1 062 784,43	1 062 784,43			1 062 784,43	
Ogółem			0,00	1 448 188,52	1 062 784,43	0,00	0,00	1 448 188,52	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		48 286 036,21
2.	Planowane wydatki		54 872 288,57
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 586 252,36
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 586 252,36
	Przychody ogółem:		8 716 561,36
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.	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	5 505 260,65
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
	Rozchody ogółem:		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 rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale transport i łączność

-Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale turystyka

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

W dziale gospodarka mieszkaniowa

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

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W dziale obsługa długu publicznego

-zwiększono plan wydatków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 235/2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z usług, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej..

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 224/2023 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

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