

**UCHWAŁA NR LXXXVII/621/2023
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 24 listopada 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 46 708 738,60 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 905 703,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 803 034,97 zł.

2. Plan wydatków 52 507 423,79 zł z tego wydatki bieżące 36 523 027,70 zł wydatki majątkowe 15 984 396,09 zł w tym inwestycyjne 15 354 218,00 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. 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 5.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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. 1. Ustala się dochody Gminy w kwocie 63 154,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody Gminy w kwocie 17 814,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w w kwocie 79 468,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
LXXXVII/621/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 046 756,56	-6 580 707,00	3 466 049,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 253 207,00	-4 253 207,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 253 207,00	-4 253 207,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 627 885,00	-2 327 500,00	1 300 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 500,00	-100 000,00	202 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 500,00	-100 000,00	202 500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 694 379,00	37 500,00	1 731 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 425,00	2 500,00	47 925,00
		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	45 425,00	2 500,00	47 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 696,00	5 000,00	1 536 696,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	92 258,00	30 000,00	122 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 258,00	30 000,00	122 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 321 738,00	-48 032,00	8 273 706,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 871 390,00	-72 000,00	2 799 390,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	-82 000,00	158 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	23 968,00	235 968,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	2 814,00	17 814,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	21 154,00	63 154,00
758			Różne rozliczenia	15 761 935,12	142 000,00	15 903 935,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 810 931,95	100 000,00	1 910 931,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 810 931,95	100 000,00	1 910 931,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 900,17	42 000,00	275 900,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 200,00	42 000,00	95 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 146,73	10 679,98	1 349 826,71
	80101		Szkoły podstawowe	913 714,00	2 440,00	916 154,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 634,00	2 000,00	55 634,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 088,73	239,98	49 328,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
	80195		Pozostała działalność	35 216,00	8 000,00	43 216,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 216,00	8 000,00	43 216,00
852			Pomoc społeczna	2 185 803,31	-2 491,97	2 183 311,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 555,00	11 699,00	1 404 254,00
		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	1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 945,00	-1 291,00	29 654,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 945,00	-1 291,00	29 654,00
85216		Zasiłki stałe	362 729,00	-12 605,00	350 124,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 827,00	-12 605,00	347 222,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 790,31	-294,97	14 495,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 790,31	-294,97	14 495,34
855		Rodzina	3 390 147,00	-99 199,00	3 290 948,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 336,00	-97 429,00	3 245 907,00
	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	3 317 709,00	-97 429,00	3 220 280,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	672,00	1 902,00
	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	1 230,00	672,00	1 902,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 581,00	-2 442,00	43 139,00
	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	45 581,00	-2 442,00	43 139,00
Razem:			53 348 988,59	-6 640 249,99	46 708 738,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 332 451,56	-6 567 207,00	4 765 244,56
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 881,00	-4 240 707,00	1 288 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 330,00	12 500,00	585 830,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 253 207,00	-4 253 207,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 631 906,00	-2 327 500,00	1 304 406,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	-2 327 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 176 300,00	7 000,00	2 183 300,00
	40002		Dostarczanie wody	335 000,00	7 000,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	7 000,00	342 000,00
600			Transport i łączność	10 180 579,52	-12 960,00	10 167 619,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 031 875,52	-5 000,00	2 026 875,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 041 128,00	2 540,00	8 043 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 158,00	-1 500,00	77 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 894,00	4 040,00	51 934,00
	60095		Pozostała działalność	90 576,00	-5 500,00	85 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	-2 500,00	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 600,00	2 200,00	71 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 400,00	-2 200,00	49 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	7 381 909,70	-56 500,00	7 325 409,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 784,00	2 500,00	48 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 579,00	2 089,00	38 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	360,00	6 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,00	51,00	946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 665 026,70	-47 000,00	6 618 026,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 749,00	-35 000,00	2 767 749,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 839,00	-22 000,00	495 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 007,00	-15 000,00	58 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	7 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	14 000,00	167 000,00
	75095		Pozostała działalność	427 105,00	-12 000,00	415 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 164,00	55 000,00	546 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 164,00	55 000,00	324 164,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 282 550,98	-4 320,02	13 278 230,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 752,65	-560,00	9 715 192,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 714,00	7 000,00	308 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 222,00	7 000,00	972 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 128,00	-3 000,00	78 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 686,77	-4 000,00	998 686,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 881,18	-7 000,00	137 881,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 550,00	-6 760,00	241 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 237,00	-1 800,00	10 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 238,00	-6 000,00	99 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 892,00	-49 000,00	35 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 194 556,40	74 000,00	4 268 556,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 881,00	-11 000,00	351 881,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 611,75	-10 000,00	784 611,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 938,00	1 000,00	31 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 665,95	-4 000,00	108 665,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	1 999,00	8 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-1 999,00	6 501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 744,00	-1 000,00	5 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 942,00	-6 000,00	494 942,00
80104		Przedszkola	636 687,85	-1 500,00	635 187,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 148,00	-1 500,00	18 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 032,00	-2 500,00	397 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 589,00	1 000,00	157 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 547,00	-2 000,00	10 547,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	-2 000,00	514,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 789,00	5 800,00	79 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	500,00	11 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	300,00	1 826,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 577,00	-5 800,00	882 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	2 000,00	75 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00	-2 885,00	20 114,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 501,00	2 435,00	5 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	450,00	2 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 977,00	-7 800,00	607 177,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 088,73	239,98	49 328,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,98	239,98
80195		Pozostała działalność	201 907,00	10 000,00	211 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	1 000,00	11 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 517,00	9 000,00	83 517,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	23 968,00	87 968,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	23 968,00	82 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	200,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	30,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	23 738,00	46 038,00
852		Pomoc społeczna	3 878 372,82	-51 013,67	3 827 359,15
	85202	Domy pomocy społecznej	273 720,00	22 100,00	295 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 720,00	22 100,00	295 820,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 427 595,00	1 459,00	1 429 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 701,00	3 699,00	629 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 277,00	-952,19	38 324,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 215,00	4 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,00	3 500,00	109 078,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 806,00	3 167,19	312 973,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 040,00	-10 240,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 945,00	-1 291,00	29 654,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 945,00	-1 291,00	29 654,00
85216		Zasiłki stałe	362 729,00	-12 605,00	350 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 827,00	-12 605,00	347 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 951,80	-28 317,70	1 081 634,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 917,62	-20 000,00	703 917,62
	4260	Zakup energii	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-802,70	2 397,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	485,00	26 954,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 560,00	-15 000,00	115 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 560,00	-15 000,00	115 560,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	-9 500,00	67 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	-9 500,00	63 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 790,31	-294,97	14 495,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,97	-294,97	0,00
85295		Pozostała działalność	271 135,71	-7 564,00	263 571,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-2 064,00	1 936,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	-5 500,00	27 000,00
855		Rodzina	3 851 425,20	-20 677,30	3 830 747,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 421,00	-77 429,00	3 345 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 543,00	-94 590,00	3 138 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 264,00	20 000,00	145 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 839,00	15 161,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	672,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	672,00	1 902,00
85504		Wspieranie rodziny	69 193,20	-2 250,00	66 943,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-2 250,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	60 771,70	360 771,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	60 771,70	360 771,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 581,00	-2 442,00	43 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 581,00	-2 442,00	43 139,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 682,00	-10 200,00	1 523 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	-7 000,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-7 000,00	318 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 658,00	-2 100,00	138 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 338,00	-2 260,00	43 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	160,00	14 060,00
	90095	Pozostała działalność	491 252,00	-1 100,00	490 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 403,00	-1 100,00	115 303,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 212,00	2 060,00	3 478 272,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 404,00	3 600,00	1 200 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 504,00	3 600,00	81 104,00
	92195	Pozostała działalność	1 859 932,00	-1 540,00	1 858 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 875,00	-490,00	100 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 922,00	-1 050,00	63 872,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 206,00	-2 950,00	651 256,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	114 038,00	2 950,00	116 988,00
926		Kultura fizyczna	383 880,00	-5 400,00	378 480,00
	92601	Obiekty sportowe	283 200,00	-4 000,00	279 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 680,00	-1 400,00	99 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	-1 400,00	16 080,00
Razem:			59 147 673,78	-6 640 249,99	52 507 423,79

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.*	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	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	395 500,00		395 500,00		A. B. C.	
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 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		1 118 200,00	118 200,00		A. B. C. 200 000,00	800 000,00

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. 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						1 797 046,00	13 557 172,00	3 191 488,00	1 600 000,00	7 828 678,00	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 LXXXVII/621/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

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 termomodernizacje 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
OGÓLEM					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			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			45 425,00	2 500,00	47 925,00	45 425,00	2 500,00	47 925,00
	75011		45 425,00	2 500,00	47 925,00	45 425,00	2 500,00	47 925,00
		2010	45 425,00	2 500,00	47 925,00			
		4010				36 579,00	2 089,00	38 668,00
		4110				6 288,00	360,00	6 648,00
		4120				895,00	51,00	946,00
		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			1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00	1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00
	85203		1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00	1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00
		2010	1 392 457,00	11 699,00	1 404 156,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				625 701,00	3 699,00	629 400,00
		4040				39 277,00	-952,19	38 324,81
		4110				126 880,00		126 880,00
		4120				15 842,00		15 842,00
		4170				7 000,00	-2 215,00	4 785,00
		4210				105 578,00	3 500,00	109 078,00
		4220				43 000,00	3 000,00	46 000,00

		4260				77 000,00		77 000,00
		4270				5 500,00		5 500,00
		4280				1 600,00		1 600,00
		4300				309 806,00	3 167,19	312 973,19
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 500,00		2 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				16 993,00		16 993,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				6 000,00	1 500,00	7 500,00
855			3 377 147,00	-99 199,00	3 277 948,00	3 377 147,00	-99 199,00	3 277 948,00
	85502		3 330 336,00	-97 429,00	3 232 907,00	3 330 336,00	-97 429,00	3 232 907,00
		2010	3 317 709,00	-97 429,00	3 220 280,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		3110				3 233 543,00	-94 590,00	3 138 953,00
		4010				58 464,00		58 464,00
		4110				10 400,00		10 400,00
		4120				970,00		970,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				18 000,00	-2 839,00	15 161,00
		4360				459,00		459,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		1 230,00	672,00	1 902,00	1 230,00	672,00	1 902,00
		2010	1 230,00	672,00	1 902,00			
		4210				1 230,00	672,00	1 902,00
	85513		45 581,00	-2 442,00	43 139,00	45 581,00	-2 442,00	43 139,00
		2010	45 581,00	-2 442,00	43 139,00			
		4130				45 581,00	-2 442,00	43 139,00
Ogółem			7 101 458,29	-85 000,00	7 016 458,29	7 101 458,29	-85 000,00	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					

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXXVII/621/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

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			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
								Środki z budżetu krajowego**								środki z budżetu UE
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		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.																

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, 92195, 6057, 6059, 6109	4 048 953,93	1 650 252,82	2 398 701,11	4 048 953,93	1 650 252,82	0,00	0,00	1 650 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11	
	z tego: 2023r.		4 015 585,00	1 645 244,00	2 370 341,00	4 015 585,00	1 645 244,00	0,00	0,00	1 645 244,00	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 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.		6 842 465,71	1 875 410,19	4 967 055,52	6 842 465,71	1 875 410,19	0,00	0,00	1 875 410,19	4 967 055,52	1 600 000,00	0,00	0,00	3 367 055,52	
	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		5 979 296,00	1 764 414,37	4 214 881,63	5 979 296,00	1 764 414,37	0,00	0,00	1 764 414,37	4 214 881,63	1 600 000,00	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 6
do Uchwały nr LXXXVII/621/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

**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		116 988,00	116 988,00
Ogółem				0,00	416 988,00	416 988,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr Nr LXXXVII/621/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.11.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2023 r.

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
710	71035	2020	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
801	80195	2020	43 216,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300	0,00	41 469,00	41 469,00				
		4430		747,00	747,00				
Ogółem			50 216,00	50 216,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych

W dziale transport i łączność

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zakupu energii, zakupu usług remontowych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 489/2023 na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego ponadto zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, różnych dochodów, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmieniono plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów zgodnie pismem Ministra finansów ST3.4751.1.15.2023 z tytułu rezerwy subwencji ogólnej,

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn."Lekcje o finansach", wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 467/2023 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych, FK 483/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 472/2023 na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, FK 486/2023 na zapewnienie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, podróży służbowych krajowych, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale kultura fizyczna

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