



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1355

UCHWAŁA NR LXXIII/527/2023 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 28 lutego 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 2022 r. poz. 1634 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 46 506 176,47 zł z tego dochody bieżące w wysokości 29 978 756,47 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 527 420,00 zł.

2. Plan wydatków 52 344 919,83 zł z tego wydatki bieżące 31 644 420,14 zł wydatki majątkowe

20 700 499,69 zł w tym inwestycyjne 20 272 321,60 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.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 838 743,36 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 2 314 460,65.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 742 982,00 zł.

§ 4. W uchwale nr LXIX/496/2022 rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok:

1. W § 5 ust. 1 po pkt. 2) dodaje się pkt. 3) w brzmieniu:

„3) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2 742 982,00 zł”.

2. W § 11 ust.1 po pkt.2) dodaje się pkt. 3) w brzmieniu:

„3) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 7 969 052,36 zł rozchody w wysokości 2 130 309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 7. 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 LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 638 694,00	499 982,60	6 138 676,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 694,00	499 982,60	6 138 676,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 982,60	499 982,60
758			Różne rozliczenia	13 758 616,00	7 996,00	13 766 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 075 541,00	-1 720,00	7 073 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 541,00	-1 720,00	7 073 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 343,00	9 716,00	66 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 343,00	9 716,00	16 059,00
852			Pomoc społeczna	1 758 341,00	2 100,00	1 760 441,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	2 100,00	6 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 100,00	6 300,00
Razem:				45 996 097,87	510 078,60	46 506 176,47

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 486 000,00	2 742 982,00	10 228 982,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 006 000,00	1 245 326,00	6 251 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 245 326,00	1 245 326,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	1 497 656,00	3 947 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 497 656,00	1 497 656,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 593 880,00	-3 180,00	1 590 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	489 880,00	-3 180,00	486 700,00
		2970	Różne przelewy	488 180,00	-3 180,00	485 000,00
600			Transport i łączność	6 851 683,53	1 086 622,59	7 938 306,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 648,53	580 539,99	1 411 188,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	712 057,53	300 726,90	1 012 784,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 591,00	279 813,09	383 404,09
	60016		Drogi publiczne gminne	5 919 459,00	506 082,60	6 425 541,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 753,00	506 082,60	616 835,60
750			Administracja publiczna	6 836 242,70	-1 441,00	6 834 801,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 503,00	359,00	50 862,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	359,00	359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 139,70	-1 800,00	6 404 339,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 249,00	-1 500,00	2 797 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 593,00	-260,00	516 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 862,00	-40,00	72 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 164,00	36 000,00	276 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 164,00	36 000,00	269 164,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	149 584,00	9 716,00	159 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 527,00	9 716,00	41 243,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	102,00	306,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 135,12	8 041,81	13 176,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,88	1 572,19	2 576,07
852			Pomoc społeczna	3 450 580,71	2 100,00	3 452 680,71
	85202		Domy pomocy społecznej	273 720,00	0,00	273 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 720,00	273 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 720,00	-273 720,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	2 100,00	6 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 100,00	6 300,00
Razem:				48 472 120,24	3 872 799,59	52 344 919,83

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

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 Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	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	2 511 000,00		140 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo	2 495 000,00		124 750,00		A. B. C .2 370 250,00	
3.	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golebiewo		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 Golebiewo		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>)	1 013 022,00		53 982,00		A. B. C . 959 040,00	
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. Golebiewo 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		253 050,00	3 050,00		A. 250 000,00 B. C	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownatki działka nr 9/9		253 032,60	3 050,00		A. 249 982,60 B. C	
13.	600	60095	6050	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w m. Lipowo		85 000,00	85 000,00			
14.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca		108 240,00				108 240,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		61 500,00				61 500,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu informacji przestrzennej		69 003,00				69 003,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		43 296,00				43 296,00
18.	750	75023	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Mazurska 3		981 417,00			A. B. C .199 410,00	782 007,00
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego		36 000,00	36 000,00			
20.	801	80101	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
21.	801	80101	6057 6109	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Szkolna 6		1 081 351,00			A. B. C .214 628,00	866 723,00
22.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do m. Zakrzewko/Kadyki (<i>fundusz sołecki</i>)		12 000,00	12 000,00			
23.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Ważyny (<i>fundusz sołecki</i>)		10 563,00	10 563,00			
24.	900	90095	6060	Zakup altany do m. Turowo (<i>fundusz sołecki</i>)		14 380,00	14 380,00			
25.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		13 661,00	13 661,00			
26.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Niedanowo (<i>fundusz sołecki</i>)		13 742,00	13 742,00			
27.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kamionki (<i>fundusz sołecki</i>)		10 000,00	10 000,00			
28.	921	92195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. Nidzicka 31		897 817,00	176 206,00			721 611,00
29.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik w m. Kozłowo		56 000,00	56 000,00			

30.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze zeskoczną		250 000,00	250 000,00				
Ogółem					8 469 022,00	11 803 299,60	1 182 405,00	2 742 982,00	13 620 754,60	2 726 180,00	

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 LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

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 r	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
OGÓŁEM					428 178,09

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

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.

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									
								Środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: 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		010 01043 010 01044 6057	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	
	Razem wydatki z tego 2023r.			2 742 982,00		2 742 982,00	2 742 982,00					2 742 982,00	2 742 982,00				
2024 r.																	
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		750 75023 801 80101 4217, 4219, 4307, 4309, 6067, 6069	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	
	Razem wydatki z tego: 2023r.			1 089 153,00	222 456,83	866 696,17	1 089 153,00	222 456,83	0,00	0,00	222 456,83	866 696,17	0,00	0,00	0,00	866 696,17	
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	2 993 953,93	595 252,82	2 398 701,11	2 993 953,93	595 252,82	0,00	0,00	595 252,82	2 398 701,11	0,00	0,00	0,00	2 398 701,11
	z tego: 2023r.		2 960 585,00	590 244,00	2 370 341,00	2 960 585,00	590 244,00	0,00	0,00	590 244,00	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.														
	Ogółem wydatki 2023r.		6 930 447,71	812 700,83	6 117 746,88	6 930 447,71	812 700,83	0,00	0,00	812 700,83	6 117 746,88	2 742 982,00	0,00	0,00	3 374 764,88
	w tym wydatki bieżące		871 041,71	112 200,27	758 841,44	871 041,71	112 200,27	0,00	0,00	112 200,27	758 841,44	0,00	0,00		758 841,44
	w tym wydatki majątkowe		6 059 406,00	700 500,56	5 358 905,44	6 059 406,00	700 500,56	0,00	0,00	700 500,56	5 358 905,44	2 742 980,00	0,00	0,00	2 615 923,44

* 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 LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

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		1 012 784,43	1 012 784,43			1 012 784,43	
Ogółem			0,00	1 396 188,52	1 012 784,43	0,00	0,00	1 396 188,52	383 404,09

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXIII/527/2023
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.02.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 506 176,47
2.	Planowane wydatki		52 344 919,83
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-5 838 743,36
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 838 743,36
	Przychody ogółem:		7 969 052,36
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	3 614 769,65
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

- zwiększono plan wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z budową sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Gołębiewo.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych przelewów.

W dziale transport i łączność

- zwiększono 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, dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup samochodu strażackiego.

W dziale różne rozliczenia

- zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023, zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, różnych opłat i składek.