



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 31 stycznia 2024 r.

Poz. 876

### UCHWAŁA NR XC/636/2024 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 24 stycznia 2024 r.

#### w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 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 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 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów 54 037 196,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 058 203,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 978 993,00 zł.

2. Plan wydatków 55 259 147,96 zł z tego wydatki bieżące 32 171 080,63 zł wydatki majątkowe

23 088 067,33 zł w tym inwestycyjne 21 334 335,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe 1 753 732,00 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 nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 221 951,96 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 297 246,84 zł,

- wolnych środków w kwocie 924 705,12 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 604 933,96 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 382 982,00 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**

załącznik nr 1  
do Uchwały nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2024r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>418 200,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	418 200,00	418 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	418 200,00	418 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 576,00</b>	<b>448 554,00</b>	<b>507 130,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	448 554,00	463 554,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	363 329,00	363 329,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 225,00	85 225,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>253 840,00</b>	<b>308 840,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	253 840,00	253 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	253 840,00	253 840,00
<b>Razem:</b>				<b>52 916 602,00</b>	<b>1 120 594,00</b>	<b>54 037 196,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2023r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 259 679,00</b>	<b>364 400,00</b>	<b>17 624 079,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 611 234,00	364 400,00	7 975 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 250,00	364 400,00	820 650,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 000,00</b>	<b>591 246,84</b>	<b>861 246,84</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	591 246,84	591 246,84
		2970	Różne przelewy	0,00	587 692,98	587 692,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,86	3 553,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 244 037,00</b>	<b>568 686,70</b>	<b>3 812 723,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 184,00	568 686,70	679 870,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	568 686,70	568 686,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 107 498,00</b>	<b>559 921,42</b>	<b>5 667 419,42</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 614 922,00	563 921,42	5 178 843,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	6 854,00	2 956 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 652,00	1 178,00	551 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 766,00	168,00	77 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	12 135,15	122 135,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 302,31	53 302,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 502,69	12 502,69
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 700,00	27 042,94	272 742,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 238,18	95 238,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 339,82	22 339,82
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 989,33	60 989,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 788,51	214 788,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 382,49	50 382,49
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	-4 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 857 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857 237,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 441 480,00	0,00	1 441 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 373,00	-1 173,00	700 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 563,00	1 173,00	47 736,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 421 056,00</b>	<b>317 300,00</b>	<b>1 738 356,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 851,00	317 300,00	693 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 460,00	63 460,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	253 840,00	253 840,00
<b>Razem:</b>				<b>52 857 593,00</b>	<b>2 401 554,96</b>	<b>55 259 147,96</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2024r.

### Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2024 (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		4 762 260,00	43 000,00		A. B. C . 4 719 260	
2.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Kozłowo- Etap I w miejscowości Szkotowo		4 302 737,00	43 000,00		A. B. C . 4 259 737	
3.	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo		550 448,00	11 250,00	a) 539 198	A. B. C .	
4.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap I		5 364 400,00	709 400,00		A. B. C . 4 655 000	
5.	010	01044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo etap II		1 996 200,00	100 000,00		A. B. C . 1 896 200	
6.	010	01044	6050 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewo		615 034,00	11 250,00	a) 603 784	A. B. C .	
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap I		837 006,00	14 022,00		A. B. C 822 984	
8.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kozłowo etap II		2 027 990,00	68 000,00		A. B. C . 1 959 990	
9.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup serwera		107 533,98	20 107,98			87 426,00
10.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup UPS		40 848,30	7 638,30			33 210,00
11.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup NAS		75 645,00	14 145,00			61 500,00
12.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do agregacji logów		17 398,35	3 253,35			14 145,00
13.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania antywirusowego rozbudowanego o funkcje XDR, szyfrowania danych, zarządzanie podatnościami		52 951,50	9 901,50			43 050,00
14.	750	75023	6060 6067 6069	Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT-DLP		31 783,20	5 943,20			25 840,00
15.	851	85195	6060	Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do m. Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
16.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdne do m. Januszkowo/Michałki (fundusz sołecki)		12 800,00	12 800,00			

17.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej do m. Sławka Wielka ( <i>fundusz sołecki</i> )		10 000,00	10 000,00			
18.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie		317 300,00	63 460,00		A. B. C. 253 840	
19.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		20 000,00	20 000,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w m. Sarnowo ( <i>fundusz sołecki</i> )		35 000,00	35 000,00			
21.	921	92109	6060	Zakup kontenera do m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )		15 000,00	15 000,00			
22.	921	92109	6060	Zakup kontenera sanitarnego do m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )		16 000,00	16 000,00			
23.	926	92601	6050	Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i ze skocznią		116 000,00	116 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>21 334 335,33</b>	<b>1 359 171,33</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>18 567 011,00</b>	<b>265 171,00</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Program Inwestycji strategicznych**)

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2023r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2024 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego-przebudowa dróg powiatowych	96 184,00
2.	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	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	92 548,00
6.	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- "Polski Ład Zabytki"	1 550 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 753 732,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2024r

**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 2024 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
<b>750</b>			<b>43 576,00</b>		<b>43 576,00</b>	<b>43 576,00</b>		<b>43 576,00</b>
	75011		43 576,00		43 576,00	43 576,00		43 576,00
		2010	43 576,00		43 576,00			
		4010				34 823,00		34 823,00
		4110				5 986,00		5 986,00
		4120				853,00		853,00
		4440				1 914,00		1 914,00
<b>751</b>			<b>1 170,00</b>		<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>		<b>1 170,00</b>
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				978,00		978,00
		4110				168,00		168,00
		4120				24,00		24,00
<b>752</b>			<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
<b>852</b>			<b>1 408 638,00</b>		<b>1 408 638,00</b>	<b>1 408 638,00</b>		<b>1 408 638,00</b>
	85203		1 404 250,00		1 404 250,00	1 404 250,00		1 404 250,00
		2010	1 404 250,00		1 404 250,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				701 373,00	-1 173,00	700 200,00
		4040				46 563,00	1 173,00	47 736,00
		4110				127 897,00		127 897,00
		4120				18 324,00		18 324,00
		4170				15 660,00		15 660,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4220				24 000,00		24 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				6 000,00		6 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				330 466,00		330 466,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				18 187,00		18 187,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		4 388,00		4 388,00	4 388,00		4 388,00
		2010	4 388,00		4 388,00			
		4300				4 388,00		4 388,00
<b>855</b>			<b>3 455 633,00</b>		<b>3 455 633,00</b>	<b>3 455 633,00</b>		<b>3 455 633,00</b>
	85502		3 416 425,00		3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 416 425,00		3 416 425,00			
		3110				3 320 800,00		3 320 800,00
		4010				59 500,00		59 500,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				16 000,00		16 000,00
		4360				325,00		325,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		340,00		340,00	340,00		340,00



		2010	340,00		340,00			
		4210				340,00		340,00
	85513		38 868,00		38 868,00	38 868,00		38 868,00
		2010	38 868,00		38 868,00			
		4130				38 868,00		38 868,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 909 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 917,00</b>	<b>4 909 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 917,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	2360	90,00					
855	85502	0920	110 000,00					
855	85502	0940	2 184,00					
855	85502	0980	80 000,00					

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2024r.

**Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	2024 r									
								Wydatki razem (10+11+12)	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
z tego źródła finansowania			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 z tego 2024r. 2025 r.		010 01043 010 01044 6057	2 742 982,00 1 142 982,00 0,00	2 742 982,00 1 142 982,00 0,00	2 742 982,00 1 142 982,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				2 742 982,00 1 142 982,00 0,00	2 742 982,00 1 142 982,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kozłowo																
	Razem wydatki z tego 2024r. 2025 r.		750 75023 4217,4219, 4307,4309, 6067,6069	448 554,00 448 554,00 0,00	85 225,00 85 225,00 0,00	363 329,00 363 329,00 0,00	448 554,00 448 554,00 0,00	85 225,00 85 225,00 0,00			85 225,00 85 225,00 0,00	363 329,00 363 329,00 0,00					363 329,00 363 329,00 0,00
<b>Ogółem wydatki 2023r.</b>				<b>1 591 536,00</b>	<b>85 225,00</b>	<b>1 506 311,00</b>	<b>1 591 536,00</b>	<b>85 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 225,00</b>	<b>1 506 311,00</b>	<b>1 142 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 329,00</b>	
w tym wydatki bieżące				183 383,00	34 842,77	148 540,23	183 383,00	34 842,77	0,00	0,00	34 842,77	148 540,23	0,00	0,00		148 540,23	
w tym wydatki majątkowe				1 408 153,00	50 382,23	1 357 770,77	1 408 153,00	50 382,23	0,00	0,00	50 382,23	1 357 770,77	1 142 982,00	0,00	0,00	214 788,77	

\* 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 XC/636/2024  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 24.01.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 037 196,00
2.	Planowane wydatki		55 259 147,96
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 221 951,96
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 221 951,96
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 604 933,96
1.	Kredyty	§ 952	640 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 142 982,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	2 524 705,12
11.	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	297 246,84
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		3 382 982,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	640 000,00
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	2 742 982,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19, z tytułu różnych przelewów, zakupu materiałów i wyposażenia.

### **W dziale transport i łączność**

Zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

### **W dziale administracja publiczna**

-zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych..

### **W dziale pomoc Społeczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 545 w Kozłowie”