

**UCHWAŁA NR XXXVI/288/2021
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 t. j. z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j. z póź. 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 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów 32 011 778,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 31 861 778,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł

2. Plan wydatków 32 814 175,44 zł z tego wydatki bieżące 31 406 563,44 zł wydatki majątkowe 1 407 612,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 1 306 593,00 zł zgodnie z załącznikami 3, pozostałe wydatki majątkowe 101 019,00 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 nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 802 397,44 zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków- 645 397,44 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych- 157 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 562 397,44 zł, rozchody budżetu w wysokości 760 000,00 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 XXXVI/288/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 731,00	38 129,00	5 843 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 840,00	38 129,00	232 969,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 129,00	68 129,00
758			Różne rozliczenia	13 437 673,00	-38 129,00	13 399 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 874 308,00	-38 129,00	6 836 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 874 308,00	-38 129,00	6 836 179,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 578 862,00	2 535,00	1 581 397,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 535,00	2 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 535,00	2 535,00
Razem:				31 991 743,00	20 035,00	32 011 778,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 578 894,00	47 500,00	4 626 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 273,00	47 500,00	4 223 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 067,00	-7 000,00	164 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 585 832,44	0,00	10 585 832,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 151 141,00	-234 235,00	7 916 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 413,00	-195 930,00	4 530 483,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,54	-16 500,00	50 217,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 833,00	-33 504,00	902 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 563,00	-4 801,00	129 762,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 429,44	19 046,00	833 475,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 965,00	15 734,00	386 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 232,00	2 690,00	76 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 608,00	386,00	10 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 115,00	236,00	7 351,00
	80104		Przedszkola	428 849,00	-1 991,00	426 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218,00	6 960,00	21 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 137,00	-1 665,00	177 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,00	-6 960,00	10 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 110,00	-285,00	35 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	-41,00	5 132,00
	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	81 438,00	-17 055,00	64 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 277,00	-14 069,00	53 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	-2 405,00	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	-345,00	1 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,00	-236,00	773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 855,00	234 235,00	517 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 158,00	195 930,00	416 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	33 504,00	72 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,00	4 801,00	9 406,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	19 756,20	61 756,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	2 256,20	38 756,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	2 256,20	12 598,20
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	17 500,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 470,00	12 470,00
852			Pomoc społeczna	2 729 674,00	2 535,00	2 732 209,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	2 535,00	90 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	1 083,00	30 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	185,00	4 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	27,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 240,00	11 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	-270,00	1 386,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 683,00	-2 000,00	1 264 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 049,00	-2 000,00	150 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	-2 000,00	57 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 705,00	1 000,00	1 615 705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 705,00	1 000,00	1 196 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 634,00	-1 000,00	79 634,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 328,00	3 000,00	47 328,00
926			Kultura fizyczna	119 540,00	-3 756,20	115 783,80
	92601		Obiekty sportowe	52 461,00	-1 256,20	51 204,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00	-1 256,20	10 777,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 079,00	-2 500,00	64 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 079,00	-2 500,00	4 579,00
Razem:				32 749 140,44	65 035,00	32 814 175,44

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z linii	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.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo		48 000,00	48 000,00			
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo		20 000,00	20 000,00			
3.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 552,00	5 552,00			
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3		100 000,00			A B C 100 000,00	
5.	750	75023	6050	System do obsługi rady		30 000,00	30 000,00			
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu		47 500,00	47 500,00			
7.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		18 450,00				18 450,00
8.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów		67 650,00				67 650,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik		73 800,00				73 800,00
10.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera		98 400,00				98 400,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy		79 950,00				79 950,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego		24 600,00				24 600,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM		18 450,00				18 450,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS		12 300,00				12 300,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji		24 600,00				24 600,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup		18 450,00				18 450,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego		19 680,00				19 680,00
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6		200 000,00			A B C 200 000,00	
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)		10 900,00	10 900,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Sławka Mała)		12 000,00	12 000,00			
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)		10 000,00	10 000,00			

22.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (<i>fundusz sołecki Rogóż-Lipowo</i>)		12 000,00	12 000,00			
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typy LED		93 208,00	93 208,00			
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Sątop (<i>fundusz sołecki</i>)		5 500,00	5 500,00			
25.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (<i>fundusz sołecki</i>)		11 783,00	11 783,00			
26.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		11 000,00	11 000,00			
27.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (<i>fundusz sołecki</i>)		12 477,00	12 477,00			
28.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m.Sarnowo (<i>fundusz sołecki</i>)		12 714,00	12 714,00			
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (<i>fundusz sołecki</i>)		7 629,00	7 629,00			
30.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31		200 000,00			A B C 200 000,00	
Ogółem						1 306 593,00	350 263,00	0,00	500 000,00	456 330,00

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**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXVI/288/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2021r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizacje budynk	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90002 90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
OGÓLEM					101 019,00

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	2021 r										
							wydatki razem (9+13)	z tego						środkami z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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
	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 4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32
	z tego: 2021r.			672 761,00	102 875,00	569 886,00	672 761,00	102 875,00	0,00	0,00	102 875,00	569 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 886,00
	2022 r.			827 175,00	126 561,12	700 613,88	827 175,00	126 561,12	0,00	0,00	126 561,12	700 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	700 613,88
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Kadry dla gospodarki																
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego																
	razem wydatki		801 80101 4017,4117,4 127,4177,42 17,4247,430 7	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	42 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	381 060,21
	z tego: 2021r.			420 265,00	44 207,90	376 057,10	420 265,00	44 207,90	0,00	0,00	44 207,90	376 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	376 057,10
	2022 r.			5 591,13	588,02	5 003,11	5 591,13	588,02	0,00	0,00	588,02	5 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,11

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Kadry dla gospodarki															
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu															
razem wydatki		801 80103 3027,3029	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	0,00	0,00	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2021r.		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417, 4437	264 209,94	52 317,50	211 892,44	264 209,94	52 317,50	0,00	0,00	52 317,50	211 892,44	0,00	0,00	0,00	211 892,44
2022 r.															
Ogółem wydatki 2021r.			1 357 235,94	199 400,40	1 157 835,54	1 357 235,94	199 400,40	0,00	0,00	199 400,40	1 157 835,54	0,00	0,00	0,00	1 157 835,54
w tym wydatki bieżące			900 905,94	129 580,03	771 325,91	900 905,94	129 580,03	0,00	0,00	129 580,03	771 325,91	0,00	0,00	0,00	771 325,91
w tym wydatki majątkowe			456 330,00	69 820,37	386 509,63	456 330,00	69 820,37	0,00	0,00	69 820,37	386 509,63	0,00	0,00	0,00	386 509,63

* 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 5
do Uchwały nr XXXVI/288/2021
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 11.03.2021r.

Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	0970	17 500,00	
2.	852	85295	2700	2 535,00	
3.	851	85195	4010		4 200,00
4.	851	85195	4110		720,00
5.	851	85195	4120		110,00
6.	851	85195	4210		12 470,00
7.	852	85295	4010		1 083,00
8.	852	85295	4110		185,00
9.	852	85295	4120		27,00
10.	852	85295	4210		1 240,00
Ogółem				20 035,00	20 035,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 011 778,00
2.	Planowane wydatki		32 814 175,44
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-802 397,44
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		802 397,44
	Przychody ogółem:		1 562 397,44
1.	Kredyty w tym:	§ 952	693 505,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	157 000,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
9.	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	500 000,00
10.	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	§905	211 892,44
	Rozchody ogółem:		760 000,00
1.	Splaty kredytów w tym:	§ 992	760 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych, 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

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W dziale różne rozliczenia

- zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na organizację punktu informacyjnego szczepień przeciw wirusowi SARS –CoV-2 oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora”, ponadto zmieniono plan z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale Kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.